

Anno riferimento		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
RICAVI																	
Numero colonnine B2G Egea B2B	n°	155	315	525	690	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Nuove Colonnine B2G		100	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuove Colonnine punti EGEA		15	30	40	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuove Colonnine B2B		40	80	120	80	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuove Colonnine Retail		120	160	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scenario Comuni		PESS	PESS	PESS	REAL	REAL	OPTI										
Scenario punti EGEA		PESS	PESS	PESS	REAL	REAL	OPTI										
Scenario Attività Commerciali	tipo	PESS	PESS	REAL	REAL	REAL	OPTI										
Scenario Retail		PESS	REAL	REAL	REAL	OPTI											
Energia ricaricata	MWh	271	954	4.199	7.193	8.775	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ricavi per colonnine B2G	€	€ 10.250	€ 15.375	€ 20.500	€ 26.625	€ 26.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250	€ 51.250
Ricavi per colonnine punti EGEA	€	€ 13.406	€ 40.219	€ 5.969	€ 429.000	€ 500.500	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250	€ 1.251.250
Ricavi per colonnine B2B	€	€ 39.500	€ 118.500	€ 1.185.000	€ 1.580.000	€ 1.777.500	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000	€ 3.555.000
Ricavi per colonnine Retail	€	€ 16.200	€ 75.600	€ 140.400	€ 205.200	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500	€ 337.500
Ricavi introiti pubblicitari	€/colonnina	100	€ 7.500	€ 19.500	€ 36.500	€ 49.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 58.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Ricavi gestione dati	€/ricarica	0,01	€ 148	€ 442	€ 1.759	€ 3.877	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400
Totale		€ 87.004	€ 269.635	€ 1.460.128	€ 2.523.327	€ 299.260	€ 5.719.650										
COSTI DI GESTIONE																	
Manutenzione piazzole	€/piaz.	10	€ 3.100	€ 6.300	€ 10.600	€ 13.800	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Manutenzione colonnine	€/ricar.	0,2	€ 1.300	€ 3.600	€ 28100	€ 46.600	€ 52.200	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
costi di fatturazione	€/presa	150	€ 22.500	€ 58.500	€ 19.500	€ 147.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000
Costo Energia Elettrica	€/kWh	0,26	€ 91.032	€ 286.835	€ 1.166.961	€ 1.867.024	€ 2.193.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125	€ 3.830.125
Assicurazioni imprevisti	€/colonn.	50	€ 7.750	€ 15.750	€ 26.250	€ 34.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500
Costi gestione pubblicità	€/colonnina	10	€ 1.550	€ 3.100	€ 5.250	€ 6.900	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Costi gestione dati	€/ricarica	0,005	€ 53	€ 120	€ 693	€ 865	€ 1.805	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
costi gestione colonnine	€/colonnina	180	€ 13.500	€ 35.100	€ 65.700	€ 88.200	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000
costi annuali (licenze software ecc...)+ startup	€	8000	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
FEE sulla singola ricarica	€/ricar.	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Prestazioni amministrative e costi di struttura	€	25000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 2600	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Totale costi di gestione		€ 188.784	€ 442.355	€ 1.444.953	€ 2.238.689	€ 2.604.130	€ 4.300.875										
MOL (Margine operativo lordo)		€ 101.780	€ 172.719	€ 16.175	€ 284.638	€ 327.130	€ 1.418.775										
Investimento		€ 3.011.000	€ 486.500	€ 660.400	€ 891.400	€ 667.500	€ 305.200	€ -									
Margine operativo netto		€ -126.105	€ -275.415	€ -150.377	€ 34.836	€ 26.653	€ 889.119	€ 1.089.119	€ 1.089.119	€ 1.089.119	€ 1.089.119	€ 1.113.444	€ 1.190.469	€ 1.248.379	€ 1.326.324	€ 1.374.659	€ 1.390.219
Utile ante imposte		€ -135.724	€ -301.156	€ -199.654	€ 32.019	€ -42.843	€ 1.029.819	€ 1.047.284	€ 1.056.518	€ 1.068.653	€ 1.082.97	€ 1.120.329	€ 1.205.928	€ 1.269.049	€ 1.351.178	€ 1.402.659	€ 1.419.136
Utile netto		€ -135.724	€ -301.156	€ -199.654	€ 33.377	€ -43.888	€ 910.923	€ 753.460	€ 760.478	€ 769.701	€ 779.4	€ 808.026	€ 870.077	€ 915.791	€ 975.169	€ 1.012.397	€ 1.024.325
VAN (€)		3.467.858															
TIR		18,81%															
PBT (anni)		9															

Partecipazione EGEA in JV 20%

	Costo per colonnina		
	Comuni	Sedi EGEA	Supermercati
Progettazione	€ 1.000	€ 500	€ 500
Autorizzazione	€ 500	€ 0	€ 0
Realizzazione piazzola	€ 1.000	€ 500	€ 0
Fornitura colonnina	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730
Collegamento quadro ENEL	€ 3.000	€ 1.500	€ 1.500
Installazione e commissioning	€ 190	€ 190	€ 190
	€ 8.420	€ 5.420	€ 4.920

	Ipotesi di compartecipazione costi			
	B2G	Sede EGEA	B2B	
Costo realizzazione	EGEA	100%	100%	70%
	B2G	0%	0%	0%
	B2B	0%	0%	30%
Costi gestione	EGEA	100%	100%	100%
	B2G	0%	0%	0%
	B2B	0%	0%	0%

Scenario di calcolo	S	
	S	carico EGEA
	C	compartecip.

Scenario Crescita AC

Vendite auto crescita bassa BS

Vendite auto crescita standard ST

Vendite auto crescita accelerata AC

fornitore Fornitore 1

- Fornitore 1
- Fornitore 2
- Fornitore 3
- Fornitore 4
- Fornitore 5
- Fornitore 6
- Fornitore 7
- Fornitore 8
- Fornitore 9

	Costo per colonnina		
	Comuni	Sedi EGEA	Supermercati
Progettazione	€ 1.000	€ 500	€ 500
Autorizzazione	€ 500	€ 0	€ 0
Realizzazione piazzola	€ 1.000	€ 500	€ 0
Fornitura colonnina	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730
Collegamento quadro ENEL	€ 3.000	€ 1.500	€ 1.500
Installazione e commissioning	€ 190	€ 190	€ 190
	€ 8.420	€ 5.420	€ 4.920

Manutenzione piazzole	€/piaz.	10	
Manutenzione colonnine	€/ricar.	0,2	
Licenza App e billing	€/presa	150	
Costo Energia Elettrica uso pubblico	€/kWh	0,26	
uso pubblico fisso	€/colonn.	0	116
Costo Energia Elettrica uso privato	€/kWh	0,148	
uso privato fisso	€/colonn.	260	203
Assicurazioni, imprevisti	€/colonn.	50	
Prestazioni ammin. e costi di struttura	€	25000	

Tariffa Occasionali Comuni e 0,41

Tariffa Attività Commerciali 0,41

IRR