

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Anno riferimento	-	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	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI
Scenario punti EGEA		PESS	PESS	PESS	REAL	REAL	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI
Scenario Attività Commerciali	tipo	PESS	PESS	REAL	REAL	REAL	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI
Scenario Retail		PESS	REAL	REAL	REAL	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	OPTI	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	€ 26.250	€ 256.250	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500	€ 512.500
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	€ 5800	€ 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	€ 5.719.650	€ 5.719.650	€ 5.719.650	€ 5.719.650	€ 5.719.650	€ 5.719.650	€ 5.719.650	€ 5.719.650	€ 5.719.650	€ 5.719.650

COSTI DI GESTIONE																	
Manutenzione piazzole	€/piazz.	10	€ 3.100	€ 6.300	€ 10.800	€ 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	€ 2800	€ 46.600	€ 52.200	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 18.000	€ 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	€ 3.830.25	€ 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	€ 3.150	€ 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	€ 35100	€ 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	€ 1.449.53	€ 2.238.689	€ 2.604.130	€ 4.300.875	€ 4.300.875	€ 4.300.875	€ 4.300.875	€ 4.300.875	€ 4.300.875	€ 4.300.875	€ 4.300.875	€ 4.300.875	€ 4.300.875
MOL (Margine operativo lordo)	€		€ 101.780	€ 172.719	€ 16.175	€ 284.638	€ 327.130	€ 1.418.775	€ 1.418.775	€ 1.418.775	€ 1.418.775	€ 1.418.775	€ 1.418.775	€ 1.418.775	€ 1.418.775	€ 1.418.775	€ 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
Utile ante imposte	€		€ 135.724	€ 301.156	€ 199.654	€ 32.019	€ 42.848	€ 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
Utile netto	€		€ 135.724	€ 301.156	€ 199.654	€ 33.377	€ 43.888	€ 910.923	€ 753.460	€ 760.478	€ 769.701	€ 779.94	€ 808.026	€ 870.077	€ 915.791	€ 975.169	€ 1.012.397
IVAN (€)			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

Scenario di calcolo

S

S

carico EGEA

C

compartecip.

Scenario Crescita

AC

Vendite auto crescita bassa

Vendite auto crescita standard

Vendite auto crescita accelerata

BS

ST

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	€/piazz.	10		
Manutenzione colonnine	€/dir.	0,2		
Licenza App e-billing	€/presa	150		
Costo Energia Elettrica	uso pubblico	€/kWh	0,260	
	uso pubblico	fisso	€/colonn.	0
Costo Energia Elettrica	uso privato	€/kWh	0,145	
	uso privato	fisso	€/colonn.	260
Assicurazioni, imprevisti	€/colonn.	50		
Prestazioni ammin. e costi di struttura	€	25000		

Tariffa Occasionali Comuni e

0,41

Tariffa Attività Commerciali

0,41

IRR

116

203

Fornitore 5
Fornitore 6
Fornitore 7
Fornitore 8
Fornitore 9