

SCENARIO MEDIO PROBABILE	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8	anno 9	anno 10	anno 11	anno 12	anno 13	anno 14	anno 15	TOTALI PERIODO
Valore annuale canone	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00
COSTI OPERATIVI																
Costo annuale servizio manutentivo	325.000,00	292.500,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	4.208.750,00
Costo annuale acquisto energia elettrica	1.232.500,00	998.750,00	811.750,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	12.223.000,00
COSTI INVESTIMENTO																
Investimento iniziale up-grade LED	2.000.000,00	2.000.000,00														4.000.000,00
Investimento finale sostituzione LED < 30% V.U.														187.500,00	187.500,00	375.000,00
Sostituzione linee promiscue ENEL			487.500,00	568.750,00	568.750,00											1.625.000,00
Predisposizione SMART (p.to- p.to)	625.000,00	625.000,00														1.250.000,00
Sostituzione pali	68.750,00	68.750,00	137.500,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00		1.375.000,00
Sostituzione Quadri	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											250.000,00
Sostituzione cavi			225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00									1.125.000,00
TOTALE INVESTIMENTO ANNUALE	2.743.750,00	2.743.750,00	900.000,00	912.500,00	912.500,00	293.750,00	293.750,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	187.500,00	187.500,00	10.000.000,00
TOTALE PROGRESSIVO INVESTIMENTI	2.743.750,00	5.487.500,00	6.387.500,00	7.300.000,00	8.212.500,00	8.506.250,00	8.800.000,00	8.937.500,00	9.075.000,00	9.212.500,00	9.350.000,00	9.487.500,00	9.625.000,00	9.812.500,00	10.000.000,00	
FLUSSI DI CASSA (CASH FLOW) - in rosso valori negativi	-2.301.250,00	-2.035.000,00	12.000,00	46.250,00	46.250,00	665.000,00	665.000,00	821.250,00	821.250,00	821.250,00	821.250,00	821.250,00	821.250,00	771.250,00	771.250,00	3.568.250,00
MONTANTE FLUSSI (PAY BACK) - in rosso valori negativi	-2.301.250,00	-4.336.250,00	-4.324.250,00	-4.278.000,00	-4.231.750,00	-3.566.750,00	-2.901.750,00	-2.080.500,00	-1.259.250,00	-438.000,00	383.250,00	1.204.500,00	2.025.750,00	2.797.000,00	3.568.250,00	

IPOTESI INDICATORI FINANZIARI

VAN 0,5% (attualizzato ad ipotetico tasso inflazione)	€ 3.196.395,67
VAN 1% (attualizzato al ipotetico tasso dei BOT)	€ 2.848.026,49
VAN 4,5% (attualizzato ad ipotetico tasso interesse mercato)	€ 947.697,03
IRR (tasso interno di rendimento)	7,08%

NOTE

- Lo scenario è tracciato assumendo come valore del canone quello a base d'asta, al netto di IVA, ma lo stesso potrà essere ribassato dal soggetto che formulerà l'offerta, da adeguarsi poi come da Capitolato
- I valori dei COSTI OPERATIVI e dei COSTI DI INVESTIMENTO sono espressi a valore attuale di moneta, al netto dell'IVA
- Lo "Scenario Medio probabile" è assunto a partire da due diverse ipotesi equivalenti in termini di rendimento (investimenti pari ad 11 Mil. € e minori costi operativi - investimenti ridotti a 9 Mil. € e maggiori costi operativi)
- L'ipotesi di PEF non considera nè i "costi di progettazione" nè i "costi di finanziamento" degli interventi di investimento, fortemente influenzati dalla struttura organizzativa dell'offerente, che li valuterà e quoterà nell'offerta