

ALLEGATO 10
PEF Atto di proroga 2015-2023

Valori in M€	PEF									
	2015	2016	Piano 2017	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023	cagr
Ricavi da Mercato	96,3	97,3	98,8	101,7	104,8	108,0	111,2	114,6	118,0	2,6%
Ricavi da Contratto di Servizio	147,6*	135,6	136,4	138,3	140,3	142,2	144,2	146,2	148,3	0,1%
Altri Ricavi e Prestazioni	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	0,0%
Ricavi Operativi	249,0	238,1	240,4	245,2	250,2	255,3	260,6	265,9	271,4	1,1%
Accesso Infrastruttura	-45,1	-43,4	-43,7	-44,4	-45,0	-45,7	-46,4	-47,1	-47,8	0,7%
Gestione Circolazione	-16,3	-9,7	-9,9	-10,0	-10,2	-10,3	-10,5	-10,6	-10,7	-5,1%
Condotta e Scorta	-53,1	-53,6	-54,8	-55,8	-56,8	-57,7	-58,7	-59,8	-60,8	1,7%
Manovra	-5,6	-5,5	-4,8	-4,9	-5,0	-4,8	-4,0	-4,1	-4,2	-3,7%
Manutenzione	-24,5	-26,0	-26,5	-25,9	-25,3	-24,3	-23,1	-21,9	-20,7	-2,1%
Pulizie	-5,6	-5,8	-5,7	-5,8	-5,8	-5,8	-5,9	-5,9	-5,9	0,7%
Commerciale	-11,6	-12,2	-12,3	-12,4	-12,4	-12,6	-12,5	-12,0	-12,2	0,7%
Staff	-12,1	-13,5	-13,1	-12,9	-12,8	-12,6	-12,5	-12,3	-12,3	0,3%
Costi di Processo	-179,9	-169,7	-170,8	-172,1	-173,2	-173,9	-173,6	-173,6	-174,7	0,1%
EBITDA - Margine Operativo Lordo	75,2	68,4	69,5	73,2	77,1	81,4	86,9	92,3	96,7	3,2%
Ammortamenti	-41,5	-44,8	-50,2	-55,9	-54,3	-56,5	-53,2	-45,5	-45,7	1,2%
Risultato Operativo Ordinario	33,6	23,6	19,3	17,3	22,8	24,9	33,7	46,8	51,0	5,3%
Accantonam, Svalutazioni	-0,1	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%
Risultato Operativo (EBIT)	33,5	23,6	18,4	17,3	22,8	24,9	33,7	46,8	51,0	5,4%
Remunerazione CIN	-30,4	-27,3	-30,1	-31,3	-31,4	-30,4	-28,2	-26,4	-24,8	-2,5%
Imposte sul Reddito	-0,7	-1,2	-0,8	-0,7	-1,0	-1,1	-1,4	-2,0	-2,2	15,0%
Risultato Netto	2,4	-4,9	-12,5	-14,7	-9,6	-6,6	4,0	18,3	24,0	33,6%

Sovra/sottocompensazione 2015-2023	0,4
---	------------

*Importo comprensivo degli oneri previsti nell'Atto Modificativo – integrativo, nonché nei verbali sottoscritti dalle Parti in data 24.05.2013 ed in data 27.9.2013, le cui rate saranno pagate secondo le modalità previste nei citati atti.