



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*



Allegato E –
Piano Economico Finanziario

Prospetti Att. Core

(€ mln)

	(€ min)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
AREA OPERATIVA																		
1.1	Utile (perdita) d'esercizio	-	-	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	(0)
1.1bis	Rettifica da fair value Corrispettivo Investimenti	-	-	707	785	811	709	512	193	55	(102)	(248)	(497)	(716)	(800)	(800)	(608)	-
1.2	Accantonamenti e ammortamenti	44	41	136	225	319	361	427	641	725	839	817	842	839	840	844	652	8.591
1.3	Quota TFR maturata nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Autofinanziamento	44	41	842	1.009	1.130	1.070	940	834	780	737	568	344	123	39	44	44	8.590
1.5	Variazioni capitale circolante netto operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5-bis	Variazioni IVA	-	-	(92)	(167)	(114)	(69)	19	121	137	115	50	-	-	-	-	-	-
1.6	Flusso di liquidità della gestione corrente	44	41	751	842	1.016	1.001	958	955	917	852	618	344	123	39	44	44	8.590
1.7	Costi capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Investimenti in beni reversibili	(133)	(438)	(860)	(1.315)	(1.528)	(1.741)	(1.442)	(1.036)	(664)	(137)	(1)	-	-	-	-	-	(9.297)
1.8 - bis	Investimenti in beni reversibili a contributo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 - ter	Beni strumentali a inizio CdP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(437)
1.9.1	Contributi in conto capitale consolidati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	Nuovi contributi in conto capitale	133	438	48	121	136	189	140	105	65	1	-	-	-	-	-	-	1.377
1.10	Investimenti in beni non reversibili	(24)	(14)	(14)	(12)	(12)	(27)	(17)	(12)	(9)	(24)	(14)	(9)	(9)	(9)	(20)	(8)	(234)
1.11	Investimenti per immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variazione Crediti per lavori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variazione Crediti verso EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variazione Debiti verso fornitori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Flusso di liquidità della gestione operativa	20	27	(76)	(363)	(387)	(578)	(361)	12	309	692	603	335	114	30	24	36	437
AREA FINANZIARIA																		
1.14	Patrimonio netto iniziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Accensione nuovi prestiti	-	-	13	224	301	524	404	139	-	-	-	-	-	-	-	-	1.605
1.16	Variazione posizione verso FCG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	Variazione delle immob. finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	Dividendi	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
1.19 - bis	Rimborso PN a fine concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	Rimborso prestiti consolidati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21	Rimborso nuovi prestiti a M-L termine	-	-	-	-	-	-	-	-	(138)	(556)	(522)	(303)	(85)	-	-	-	(1.605)
1.21.1	Accensione nuovi prestiti IVA	-	-	92	167	114	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442
1.21.2	Rimborso nuovi prestiti IVA	-	-	-	-	-	-	(19)	(121)	(137)	(115)	(50)	-	-	-	-	-	(442)
1.21.3	Accensione linea Working Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.4	Rimborso linea Working Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.5	Accensione linea stand by	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.6	Rimborso linea stand by	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.7	Accantonamento non fruttifero	(20)	(27)	(28)	(28)	(28)	(15)	(24)	(30)	(34)	(21)	(31)	(32)	(29)	(30)	(24)	(36)	(437)
1.22	Flusso di liquidità della gestione finanziaria	(20)	(27)	76	363	387	578	361	(12)	(309)	(692)	(603)	(335)	(114)	(30)	(24)	(36)	1
1.23	Variazione posizione finanziaria a breve	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
	Posizione finanziaria a breve	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 2 - Conto economico

	(€ mln)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totali
RICAVI																		
2.1	Ricavi da Corrispettivo Investimenti	-	-	800	970	1.100	1.050	940	850	800	750	559	319	88	-	-	-	8.226
2.1bis	Risconto da Fair Value	-	-	(707)	(785)	(811)	(709)	(512)	(193)	(55)	102	248	497	716	800	800	608	-
2.2	Ricavi da Corrispettivo Servizi	642	639	637	635	633	631	633	635	637	639	641	644	646	648	650	652	10.244
2.2 - bis	Ricavi da Corrispettivo Servizi (MS ricorrente - Fondo Unico)	135	296	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617
2.2 - ter	Proventi netti da canoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Ricavi da attività di mercato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - bis	Rimborso beni strumentali a inizio CdP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Ricavi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Totale Ricavi	776	936	916	821	922	972	1.061	1.293	1.382	1.492	1.449	1.459	1.449	1.448	1.450	1.260	19.086
COSTI OPERATIVI																		
2.6.1	Costi personale addetto alla riscossione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2	Costi personale addetto alla sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3	Costi personale addetto alla manutenzione	(285)	(292)	(299)	(292)	(290)	(293)	(296)	(297)	(298)	(300)	(301)	(303)	(304)	(306)	(307)	(309)	(4.771)
2.6.3 - bis	Costi personale addetto alla reali completizzazione investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Costi di manutenzione e rinnovi	(312)	(307)	(296)	(303)	(304)	(297)	(296)	(297)	(296)	(295)	(295)	(300)	(303)	(303)	(298)	(299)	(4.801)
2.7- bis	Costi di manutenzione e rinnovi (MS ricorrente - Fondo Unico)	(135)	(296)	(186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(617)
2.8	Costi lavori c/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Prestazione di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Canoni di concessione 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10bis	Canoni di subconcessione 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.1	Acquisti materie e beni di consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2	Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.3	Altri costi di produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Costi di produzione	(733)	(895)	(781)	(596)	(594)	(590)	(592)	(594)	(594)	(594)	(597)	(602)	(607)	(608)	(606)	(607)	(10.189)
Costi Commerciali																		
2.12	Costi personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Altri costi commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Costi commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Amministrativi e Generali																		
2.15	Costi personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16	Prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	Altri costi amministrativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Costi amm.vi generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi capitalizzati																		
2.18.1	Spese personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2	Costi materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.3	Altri costi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Costi capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo rinnovo																		
2.19	Utilizzo	447	603	482	303	304	297	296	297	296	295	295	300	303	303	298	299	5.418
2.20	Accantonamento	(447)	(603)	(482)	(303)	(304)	(297)	(296)	(297)	(296)	(295)	(295)	(300)	(303)	(303)	(298)	(299)	(5.418)
2.21	Altri accantonamenti e svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	TOTALE COSTI OPERATIVI	(733)	(895)	(781)	(596)	(594)	(590)	(592)	(594)	(594)	(594)	(597)	(602)	(607)	(608)	(606)	(607)	(10.189)
2.23	MARGINE OPERATIVO LORDO	44	41	136	225	329	383	469	699	788	897	852	857	842	840	844	652	8.897
AMMORTAMENTI																		
2.24	Ammortamento finanziario	-	-	(93)	(185)	(280)	(320)	(386)	(600)	(681)	(794)	(772)	(800)	(800)	(800)	(800)	(608)	(7.919)
2.25	Ammortamento tecnico beni reversibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.26	Ammortamento tecnico beni strumentali a inizio CdP	(44)	(41)	(42)	(40)	(40)	(42)	(41)	(42)	(43)	(45)	(45)	(41)	(38)	(39)	(44)	(44)	(671)
2.26	Ammortamento tecnico beni non reversibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.27	Ammortamento beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.28	Totale Ammortamenti	(44)	(41)	(136)	(225)	(319)	(361)	(427)	(641)	(725)	(839)	(817)	(842)	(839)	(840)	(844)	(652)	(8.591)
2.29	RISULTATO OPERATIVO	-	-	-	1	9	21	42	58	63	58	36	15	3	-	-	-	306
ONERI E PROVENTI FINANZIARI																		
2.30	Oneri fin. su prestiti cons. con gar. Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.31	Costo linea SB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.32	Costo linea WC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.33	Costi dei nuovi fin. a M/L termine	-	-	-	(0)	(9)	(20)	(39)	(54)	(59)	(54)	(34)	(14)	(3)	-	-	-	(288)
2.33	Costo del finanziamento IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.34	Proventi (oneri) fin. netti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.35	Proventi (oneri) netti da imm. finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.36	Altri proventi (oneri) finanziari (sval.e rival. partecip.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.37	Capitalizzazione oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.38	Totale proventi finanziari netti	-	-	-	(0)	(9)	(20)	(39)	(54)	(59)	(54)	(34)	(14)	(3)	-	-	-	(288)
2.39	Oneri e proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.40	RISULTATO ANTE IMPOSTE	-	-	-	0	1	1	3	4	4	4	2	1	0	-	-	-	19
2.41	Imposte sul reddito di esercizio	-	-	-	(0)	(1)	(1)	(3)	(4)	(4)	(4)	(2)	(1)	(0)	-	-	-	(19)
2.42	RISULTATO (PERDITA) DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella 3 - Conto degli investimenti

	(€ mln)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totali
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI REVERSIBILI																		
3.1 Opere in esercizio																		-
3.2 Opere in corso																		-
3.3 Nuove opere		133	572	1.432	2.747	4.275	6.017	7.459	8.495	9.159	9.296	9.297	9.297	9.297	9.297	9.297	9.297	9.297
3.4 Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati																		-
3.5 Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti																		-
3.6 Oneri diversi capitalizzati																		-
3.6 - bis Beni strumentali a inizio CdP		437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
3.6 - ter Fondo ammortamento finanziario beni strumentali a inizio CdP		(44)	(85)	(127)	(167)	(207)	(248)	(290)	(332)	(375)	(420)	(465)	(506)	(544)	(583)	(627)	(671)	(671)
3.7 Fondo ammortamento tecnico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 bis Fondo ammortamento finanziario		-	-	(93)	(278)	(558)	(877)	(1.263)	(1.863)	(2.544)	(3.338)	(4.110)	(4.910)	(5.711)	(6.511)	(7.312)	(7.919)	(7.919)
3.8 Totale immobilizzazioni reversibili nette		526	924	1.649	2.739	3.948	5.328	6.343	6.738	6.677	5.975	5.159	4.318	3.479	2.639	1.795	1.143	1.143
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI																		
3.9 Immobilizzazioni tecniche non reversibili		24	38	52	64	76	103	120	132	141	165	179	188	197	206	226	234	234
3.10 Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11 Totale immobilizzazioni non reversibili nette		24	38	52	64	76	103	120	132	141	165	179	188	197	206	226	234	234
Immobilizzazioni immateriali																		-
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali																		-
3.12 Immobilizzazioni immateriali nette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13 Immobilizzazioni finanziarie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14 Capitale circolante netto operativo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14-bis Crediti IVA		-	-	92	259	373	442	423	302	165	50	-	-	-	-	-	-	-
3.15 Altri impieghi netti correnti		20	47	75	103	131	145	170	200	234	255	286	318	347	377	401	437	437
3.16 TOTALE IMPIEGHI		570	1.009	1.868	3.165	4.527	6.018	7.056	7.371	7.217	6.445	5.624	4.823	4.023	3.222	2.422	1.814	1.814

Tabella 4 - Conto dei finanziamenti

	(€ mln)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totali
PATRIMONIO NETTO																		
4.1 Capitale sociale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Riserve e utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 Riserve di patrimonio netto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Utile (perdita) d'esercizio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3-bis Rimborso PN a fine concessione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Totale patrimonio netto		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI																		
4.5.1 Contributi in conto impianti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2 Nuovo contributo in c/capitale		133	572	619	741	877	1.066	1.206	1.311	1.376	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
4.5 Totale Contributi		133	572	619	741	877	1.066	1.206	1.311	1.376	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
FONDI PER RISCHI E ONERI																		
4.6 Fondo rinnovi beni reversibili		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 Fondo trattamento di fine rapporto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 Altri fondi		437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
4.9 Totale fondi		437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
4.9 - bis Rettifica da fair value Corrispettivo Investimenti		-	-	707	1.491	2.302	3.012	3.524	3.717	3.772	3.670	3.422	2.924	2.209	1.408	608	-	-
	(€ mln)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totali
DEBITI FINANZIARI NETTI																		
4.10 Prestiti cons. con garanzia dello Stato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 Prestiti cons. senza garanzia dello Stato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12 Fondo Centrale di Garanzia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12 - bis Debiti IVA		-	-	92	259	373	442	423	302	165	50	-	-	-	-	-	-	-
4.13 Linea WC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14 Mutui da contrarre a M-L termine		-	-	13	237	538	1.062	1.466	1.605	1.467	911	388	85	0	0	0	0	0
4.15 Saldo posizione finanziaria a breve		-	-	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
4.16 Totale debiti finanziari netti		-	-	105	496	911	1.504	1.890	1.907	1.632	960	388	85	-	-	-	-	-
4.17 TOTALE FONTI		570	1.009	1.868	3.165	4.527	6.018	7.057	7.372	7.217	6.445	5.624	4.824	4.023	3.223	2.422	1.815	1.815

Tabella 5 - Fabbisogno finanziario

	(€ mln)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totali
FABBISOGNO NETTO																		
5.1	Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	157	452	874	1.327	1.540	1.768	1.459	1.048	673	161	15	9	9	9	20	8	9.531
5.1 bis	Beni strumentali a inizio periodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Investimenti in immobiliz. finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Variazioni del cap.circ. netto operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 - bis	Variazione Posizione IVA	-	-	92	167	114	69	(19)	(121)	(137)	(115)	(50)	-	-	-	-	-	-
5.4	Rimborso debiti in scadenza	-	-	-	-	-	-	-	-	138	556	522	303	85	-	-	-	1.605
5.4-bis	Rimborso finanziamento IVA	-	-	-	-	-	-	19	121	137	115	50	-	-	-	-	-	442
5.5	Saldo altri fabbisogni	-	-	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	(0)
5.6	Totale fabbisogni	157	452	966	1.494	1.654	1.838	1.459	1.048	811	717	537	312	94	9	20	8	11.577
5.7.1	Contributi in conto impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2	Nuovo contributo in c/capitale	(133)	(438)	(48)	(121)	(136)	(189)	(140)	(105)	(65)	(1)	-	-	-	-	-	-	(1.377)
5.7.3	Accantonamento DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Autofinanziamento	(24)	(14)	(814)	(981)	(1.103)	(1.056)	(915)	(804)	(746)	(716)	(537)	(312)	(94)	(9)	(20)	(8)	(8.153)
5.9	Totale fabbisogno netto	-	-	105	391	415	593	404	139	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	2.046
COPERTURA																		
5.10	Apporti degli azionisti in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10 - bis	Finanziamenti IVA	-	-	92	167	114	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442
5.11	Finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	13	224	301	524	404	139	-	-	-	-	-	-	-	-	1.605
5.12	Variazione posizione finanziaria a breve	-	-	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	(0)
5.13	Totale copertura	-	-	105	391	415	593	404	139	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	2.046

Prospetti ATTIVITA' ULTERIORI

Posizione finanziaria a breve

Piano Anas 2017 - 2032
Prospetti ATTIVITA' ULTERIORI

Tabella 2 - Conto economico																			Totali
(€ mln)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RICAVI																			
2.1	Ricavi da Corrispettivo Investimenti																		-
2.1bis	Risconto da Fair Value																		-
2.2	Ricavi da Corrispettivo Servizi																		-
2.2 - bis	Ricavi da Corrispettivo Servizi (MS ricorrente - Fondo Unico)																		-
2.2 - ter	Proventi netti da canoni																		-
2.3	Ricavi da attività di mercato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - bis	Rimborso beni strumentali a inizio CdP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Ricavi diversi		129	142	146	139	136	133	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	2.146
2.5	Totale Ricavi		129	142	146	139	136	133	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	2.146
COSTI OPERATIVI																			
2.6.1	Costi personale addetto alla riscossione																		-
2.6.2	Costi personale addetto alla sicurezza																		-
2.6.3	Costi personale manutenzione																		-
2.6.3 - bis	Costi personale addetto alla reali completozzazione investimenti																		-
2.7	Costi di manutenzione e rinnovi																		-
2.7- bis	Costi di manutenzione e rinnovi (MS ricorrente - Fondo Unico)																		-
2.8	Costi lavori c/terzi																		-
2.9	Prestazione di servizi		(48)	(51)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(802)
2.10	Canoni di concessione 1																		-
2.10bis	Canoni di subconcessione 2																		-
2.11.1	Acquisti materie e beni di consumo																		-
2.11.2	Variazione delle rimanenze																		-
2.11.3	Altri costi di produzione																		-
	Totale Costi di produzione		(48)	(51)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(802)
Costi Commerciali																			
2.12	Costi personale																		-
2.13	Prestazioni di servizi																		-
2.14	Altri costi commerciali																		-
	Totale Costi commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Amministrativi e Generali																			
2.15	Costi personale		(14)	(17)	(27)	(21)	(18)	(14)	(16)	(18)	(18)	(19)	(19)	(20)	(20)	(21)	(21)	(22)	(305)
2.16	Prestazioni di servizi																		-
2.17	Altri costi amministrativi		(52)	(50)	(45)	(37)	(27)	(24)	(20)	(17)	(9)	(7)	(6)	(6)	(6)	-	-	-	(306)
	Totale Costi amm.vi generali	-	(66)	(67)	(72)	(58)	(45)	(38)	(36)	(35)	(27)	(26)	(25)	(26)	(26)	(21)	(21)	(22)	(612)
Costi capitalizzati																			
2.18.1	Spese personale																		-
2.18.2	Costi materiali																		-
2.18.3	Altri costi																		-
	Totale Costi capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo rinnovo																			
2.19	Utilizzo																		-
2.20	Accantonamento																		-
2.21	Altri accantonamenti e svalutazioni																		-
2.22	TOTALE COSTI OPERATIVI	-	(115)	(118)	(122)	(109)	(95)	(88)	(86)	(85)	(77)	(76)	(75)	(76)	(77)	(71)	(72)	(72)	(1.414)
2.23	MARGINE OPERATIVO LORDO	-	14	24	23	31	41	44	46	47	55	56	57	56	56	61	61	60	733
AMMORTAMENTI																			
2.24	Ammortamento finanziario																		-
2.25	Ammortamento tecnico beni reversibili																		-
2.26	Ammortamento tecnico beni strumentali a inizio CdP																		-
2.26	Ammortamento tecnico beni non reversibili		(43)	(55)	(53)	(56)	(63)	(62)	(62)	(64)	(69)	(68)	(67)	(65)	(61)	(65)	(65)	(57)	(978)
2.27	Ammortamento beni immateriali																		-
2.28	Totale Ammortamenti	-	(43)	(55)	(53)	(56)	(63)	(62)	(62)	(64)	(69)	(68)	(67)	(65)	(61)	(65)	(65)	(57)	(978)
2.29	RISULTATO OPERATIVO	-	(29)	(31)	(30)	(25)	(23)	(18)	(17)	(16)	(15)	(12)	(10)	(9)	(5)	(4)	(5)	3	(245)
ONERI E PROVENTI FINANZIARI																			
2.30	Oneri fin. su prestiti cons. con gar. Stato																		-
2.31	Costo linea SB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.32	Costo linea WC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.33	Costi dei nuovi fin. a M/L termine		(4)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16)
2.33	Costo del finanziamento IVA		-	-															0,00
2.34	Proventi (oneri) fin. netti a breve termine		33	33	32	27	25	21	19	17	14	12	10	9	6	4	4	-	265
2.35	Proventi (oneri) netti da imm. finanziarie																		-
2.36	Altri proventi (oneri) finanziari (sval.e rival. partecip.)																		-
2.37	Capitalizzazione oneri finanziari																		-
2.38	Totale proventi finanziari netti		29	31	30	25	23	19	17	17	14	12	10	9	6	4	4	-	249
2.39	Oneri e proventi straordinari																		-
2.40	RISULTATO ANTE IMPOSTE	-	(0)	0	(0)	(0)	0	1	0	0	(0)	0	(0)	(0)	1	(0)	(1)	3	4
2.41	Imposte sul reddito di esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.42	RISULTATO (PERDITA) DI ESERCIZIO	-	(0)	0	(0)	(0)	0	1	0	0	(0)	0	(0)	(0)	1	(0)	(1)	3	4

Piano Anas 2017 - 2032
Prospetti ATTIVITA' ULTERIORI

Tabella 3 - Conto degli investimenti																			
(€ mln)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totali
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI REVERSIBILI																			
3.1	Opere in esercizio																		-
3.2	Opere in corso																		-
3.3	Nuove opere		1.403	2.985	4.140	5.268	6.595	8.040	9.536	10.677	11.489	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959
3.4	Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati																		-
3.5	Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti																		-
3.6	Oneri diversi capitalizzati																		-
3.6 - bis	Beni strumentali a nizio CdP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 - ter	Fondo ammortamento finanziario beni strumentali a inizio CdP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Fondo ammortamento tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 bis	Fondo ammortamento finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Totale immobilizzazioni reversibili nette	-	1.403	2.985	4.140	5.268	6.595	8.040	9.536	10.677	11.489	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI																			
3.9	Immobilizzazioni tecniche non reversibili	576	657	678	699	727	755	783	811	839	860	881	902	923	944	965	965	978	
3.10	Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili		(43)	(98)	(151)	(207)	(271)	(333)	(396)	(460)	(529)	(597)	(664)	(729)	(790)	(855)	(921)	(978)	
3.11	Totale immobilizzazioni non reversibili nette	576	614	580	548	520	484	450	415	379	331	284	238	194	154	110	44	(0)	
Immobilizzazioni immateriali																			
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali																			
3.12	Immobilizzazioni immateriali nette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14	Capitale circolante netto operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14-bis	Crediti IVA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15	Altri impieghi netti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	TOTALE IMPIEGHI	576	2.016	3.565	4.688	5.788	7.079	8.490	9.951	11.057	11.820	12.243	12.197	12.153	12.113	12.068	12.003	11.959	11.959
Tabella 4 - Conto dei finanziamenti																			
(€ mln)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totali
PATRIMONIO NETTO																			
4.1	Capitale sociale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Riserve e utili (perdite) portati a nuovo		-	(0)	0	(0)	(0)	(0)	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
4.2.1	Riserve di patrimonio netto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Utile (perdita) d'esercizio		(0)	0	(0)	(0)	0	1	0	0	(0)	0	(0)	(0)	1	(0)	(1)	3	3
4.3-bis	Rimborso PN a fine concessione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Totale patrimonio netto	-	(0)	0	(0)	(0)	(0)	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	4	4
CONTRIBUTI																			
4.5.1	Contributi in conto impianti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	Nuovo contributo in c/capitale		1.403	2.985	4.140	5.268	6.595	8.040	9.536	10.677	11.489	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959
4.5	Totale Contributi	-	1.403	2.985	4.140	5.268	6.595	8.040	9.536	10.677	11.489	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959
FONDI PER RISCHI E ONERI																			
4.6	Fondo rinnovi beni reversibili		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Fondo trattamento di fine rapporto																		-
4.8	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9	Totale fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 - bis	Rettifica da fair value Corrispettivo Investimenti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI FINANZIARI NETTI																			
4.10	Prestiti cons. con garanzia dello Stato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11	Prestiti cons. senza garanzia dello Stato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12	Fondo Centrale di Garanzia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12 - bis	Debiti IVA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13	Linea WC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14	Mutui da contrarre a M-L termine	576	614	580	548	520	484	449	415	378	330	283	237	193	152	108	43	(4)	(4)
4.15	Saldo posizione finanziaria a breve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.16	Totale debiti finanziari netti	576	614	580	548	520	484	449	415	378	330	283	237	193	152	108	43	(4)	(4)
4.17	TOTALE FONTI	576	2.016	3.565	4.688	5.788	7.079	8.490	9.951	11.056	11.820	12.243	12.197	12.153	12.113	12.068	12.003	11.959	11.959

Prospetti ATTIVITA' ULTERIORI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(€ mln)

[illegible]