

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2018-2032

	PEF LAZIO															
Valori in M€	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023	Piano 2024	Piano 2025	Piano 2026	Piano 2027	Piano 2028	Piano 2029	Piano 2030	Piano 2031	Piano 2032	cagr
Ricavi da Mercato	151,9	158,2	159,5	160,8	168,5	173,1	179,0	184,2	189,4	194,8	200,3	205,9	211,7	217,6	223,6	2,8%
Ricavi da Contratto di Servizio	228,8	230,0	232,0	234,7	237,4	240,0	242,7	245,4	248,1	250,8	253,4	256,1	258,8	261,5	264,2	1,0%
Altri Ricavi e Prestazioni	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	0,0%
Ricavi Operativi	386,4	393,9	397,2	401,2	411,6	418,8	427,4	435,3	443,2	451,3	459,5	467,8	476,2	484,8	493,5	1,8%
Accesso Infrastruttura	-66,2	-67,1	-67,7	-68,9	-71,4	-72,7	-74,0	-75,4	-76,7	-78,1	-79,5	-80,9	-82,4	-83,9	-85,4	1,8%
Gestione Circolazione	-16,7	-16,8	-17,0	-17,5	-18,1	-18,5	-18,9	-19,2	-19,6	-19,9	-20,3	-20,7	-21,0	-21,4	-21,8	1,9%
Condotta e Scorta	-77,1	-78,5	-80,0	-81,6	-83,4	-85,2	-86,9	-87,4	-89,1	-90,8	-91,4	-93,2	-95,0	-96,9	-98,8	1,8%
Manovra	-4,9	-4,7	-4,6	-4,6	-4,5	-4,3	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4	-4,4	-4,5	-0,6%
Manutenzione	-37,2	-38,0	-38,4	-39,0	-40,1	-40,9	-41,8	-42,7	-43,5	-44,3	-45,1	-46,0	-46,8	-47,7	-48,6	1,9%
Pulizie	-12,8	-13,1	-13,4	-13,6	-13,9	-14,2	-14,4	-14,7	-15,0	-15,2	-15,5	-15,8	-16,1	-16,3	-16,6	1,9%
Commerciale	-21,0	-20,0	-24,4	-24,1	-24,2	-24,1	-23,8	-23,6	-23,4	-23,3	-23,2	-23,3	-23,4	-23,4	-23,5	0,8%
Staff	-22,6	-22,3	-22,3	-22,2	-22,0	-21,9	-21,9	-22,0	-22,1	-22,5	-22,9	-23,4	-23,8	-24,2	-24,6	0,6%
Costi di Processo	-258,5	-260,4	-267,8	-271,4	-277,7	-281,8	-285,9	-289,2	-293,4	-298,3	-302,2	-307,5	-312,9	-318,4	-324,0	1,6%
EBITDA - Margine Operativo Lordo	127,9	133,5	129,5	129,9	133,9	137,0	141,5	146,1	149,9	152,9	157,3	160,3	163,4	166,4	169,5	2,0%
Ammortamenti	-70,0	-82,5	-87,9	-87,9	-87,2	-99,9	-108,5	-108,2	-109,2	-111,0	-110,0	-101,5	-98,8	-97,8	-86,2	1,5%
Risultato Operativo Ordinario	57,9	50,9	41,6	42,0	46,7	37,1	32,9	37,9	40,6	41,9	47,4	58,8	64,6	68,6	83,4	2,6%
Accantonam, Svalutazioni	-0,8	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	n.s.
Risultato Operativo (EBIT)	57,2	50,9	41,6	38,1	46,7	37,1	32,9	37,9	40,6	41,9	47,4	58,8	64,6	68,6	83,4	2,7%
Remunerazione CIN	-41,0	-38,4	-39,9	-48,4	-56,6	-68,1	-67,7	-63,3	-58,5	-53,2	-47,9	-43,0	-38,4	-33,8	-30,0	-2,2%
Imposte sul Reddito	-2,2	-2,2	-1,8	-1,6	-2,0	-1,6	-1,4	-1,6	-1,7	-1,8	-2,0	-2,5	-2,8	-3,0	-3,6	3,4%
Risultato Netto	13,9	10,3	-0,1	-11,9	-11,9	-32,6	-36,1	-27,1	-19,6	-13,1	-2,6	13,3	23,4	31,9	49,8	9,5%
Risultato Netto regolatorio 2015-2017	12,6															
Sovra/sottocompensazione 2018-2032	0,1															