

# ALLEGATO 3

## PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2015-2020

Valori in M€	PEF LAZIO					
	2015	2016	Piano 2017	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020
Ricavi da Mercato	140,1	143,7	150,3	153,6	156,9	160,3
Ricavi da Contratto di Servizio	215,7	229,1	213,6	227,3	230,0	232,0
Altri Ricavi e Prestazioni	10,3	12,7	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>Ricavi Operativi</b>	<b>366,1</b>	<b>385,5</b>	<b>370,1</b>	<b>387,1</b>	<b>393,1</b>	<b>398,5</b>
Accesso Infrastruttura	-69,2	-72,2	-72,5	-73,8	-75,0	-76,1
Gestione Circolazione	-14,5	-15,5	-15,8	-16,1	-16,2	-16,4
Condotta e Scorta	-70,7	-74,1	-73,8	-75,5	-77,0	-78,4
Manovra	-3,9	-4,4	-3,9	-3,9	-4,0	-4,0
Manutenzione	-37,1	-35,9	-36,1	-36,6	-37,1	-37,6
Pulizie	-11,7	-13,0	-12,9	-13,0	-13,0	-13,1
Commerciale	-16,8	-19,5	-18,9	-19,3	-19,6	-19,9
Staff	-18,2	-20,5	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
<b>Costi di Processo</b>	<b>-242,1</b>	<b>-255,1</b>	<b>-254,0</b>	<b>-258,4</b>	<b>-262,0</b>	<b>-265,8</b>
<b>EBITDA - Margine Operativo Lordo</b>	<b>124,0</b>	<b>130,4</b>	<b>116,2</b>	<b>128,7</b>	<b>131,1</b>	<b>132,8</b>
Ammortamenti	-64,8	-68,7	-75,3	-81,0	-85,8	-83,3
<b>Risultato Operativo Ordinario</b>	<b>59,2</b>	<b>61,7</b>	<b>40,9</b>	<b>47,8</b>	<b>45,3</b>	<b>49,5</b>
Accantonam, Svalutazioni	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Risultato Operativo (EBIT)</b>	<b>59,0</b>	<b>61,7</b>	<b>40,9</b>	<b>47,8</b>	<b>45,3</b>	<b>49,5</b>
Remunerazione CIN	-49,7	-47,5	-52,7	-50,2	-47,7	-44,3
Imposte sul Reddito	-0,9	-2,2	-1,8	-2,1	-1,9	-2,1
<b>Risultato Netto</b>	<b>8,4</b>	<b>12,0</b>	<b>-13,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,3</b>	<b>3,1</b>