

Tabella 1 – CONTO FINANZIARIO*

		ANNI												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	n	
AREA OPERATIVA														
- Utile (Perdita) netto di esercizio	(1.1)													
- Accantonamenti e ammortamenti	(1.2)													
- Quota TFR maturata nell'esercizio	(1.3)													
- Autofinanziamento	(1.4)													
- Variazione capitale circolante netto operativo	(1.5)													
- Flusso di liquidità della gestione corrente	(1.6)													
- Costi capitalizzati	(1.7)													
- Investimenti in beni reversibili	(1.8)													
- Contributo in conto capitale	(1.9)													
- Investimenti in beni non reversibili	(1.10)													
- Investimenti per immobilizzazioni immateriali	(1.11)													
- Saldo altri flussi gestione operativa	(1.12)													
- Flusso di liquidità della gestione operativa	(1.13)													
AREA FINANZIARIA														
- Apporto degli azionisti	(1.14)													
- Accensione nuovi prestiti	(1.15)													
- Variazione posizione verso FCG	(1.16)													
- Variazione posizione verso ANAS	(1.17)													
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	(1.18)													
- Utili distribuiti	(1.19)													
- Rimborso prestiti consolidati	(1.20)													
- Rimborso nuovi prestiti a medio-lungo termine	(1.21)													
- Flusso di liquidità della gestione finanziaria	(1.22)													
Variazione posizione finanziaria a breve	(1.23)													

* valori espressi in migliaia di euro

n = durata della concessione

Tabella 2 – CONTO ECONOMICO*

		ANNI												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	n	
RICAVI														
- Ricavi da pedaggio	(2.1)													
- Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	(2.2)													
- Altri proventi	(2.3)													
- Ricavi lavori c/terzi	(2.4)													
- Totale	(2.5)													
COSTI OPERATIVI														
- Costi di produzione:														
- Costi personale addetto alla riscossione	(2.6.1)													
- Costi personale addetto alla sicurezza	(2.6.2)													
- Costi personale addetto alla manutenzione	(2.6.3)													
- Costi personale addetto a ...	(2.6.4)													
- Costi manutenzione e rinnovi	(2.7)													
- Costi lavori c/terzi	(2.8)													
- Prestazioni di servizi	(2.9)													
- Canoni di concessione	(2.10)													
- Acquisti di materie e beni di consumo	(2.11.1)													
- Variazione delle rimanenze	(2.11.2)													
- Altri costi di produzione	(2.11.3)													
- Costi commerciali:														
- Costi personale	(2.12)													
- Prestazioni di servizi	(2.13)													
- Altri costi commerciali	(2.14)													
- Costi amministrativi e generali:														
- Costi personale	(2.15)													
- Prestazioni di servizi	(2.16)													
- Altri costi amministrativi e generali	(2.17)													
- (Costi capitalizzati. Spese del personale)	(2.18.1)													
- (Costi capitalizzati. Costi materiali)	(2.18.2)													
- (Costi capitalizzati. Costi ...)	(2.18.3)													
- Fondo rinnovi														
- Utilizzo	(2.19)													
- Accantonamento	(2.20)													
- Altri accantonamenti e svalutazioni	(2.21)													
- Totale	(2.22)													
Margine operativo lordo (2.5 - 2.22)	(2.23)													
AMMORTAMENTI														
- Ammortamento finanziario	(2.24)													
- Ammortamento tecnico beni reversibili	(2.25)													
- Ammortamento tecnico beni non reversibili	(2.26)													
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(2.27)													
- Totale	(2.28)													
Risultato operativo (2.23 - 2.28)	(2.29)													
Oneri e proventi finanziari														
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)													
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)													
- Oneri rimodulazione F.C.G.	(2.32)													
- Costi dei nuovi finanziamenti a medio-lungo termine	(2.33)													
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)													
- Proventi (oneri) netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)													
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)													
- (Costi capitalizzati. Oneri finanziari)	(2.37)													
- Totale	(2.38)													
Proventi e oneri straordinari	(2.39)													
Risultato prima delle imposte (2.29 + 2.38 + 2.39)	(2.40)													
Imposte sul reddito di esercizio	(2.41)													
Utile (Perdita) di esercizio (2.40 - 2.41)	(2.42)													

* valori espressi in migliaia di euro
n = durata della concessione

Tabella 3– CONTO DEGLI INVESTIMENTI*

		ANNI												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	n	
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI REVERSIBILI														
- Opere in esercizio	(3.1)													
- Opere in corso	(3.2)													
- Nuove opere	(3.3)													
- Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati	(3.4)													
- Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti	(3.5)													
- Oneri diversi capitalizzati	(3.6)													
- Fondo ammortamento tecnico	(3.7)													
- Fondo ammortamento finanziario	(3.7bis)													
- Totale immobilizzazioni reversibili nette	(3.8)													
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI														
- Immobilizzazioni tecniche non reversibili	(3.9)													
- Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)													
- Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)													
Immobilizzazioni immateriali nette	(3.12)													
Immobilizzazioni finanziarie	(3.13)													
Capitale circolante netto operativo	(3.14)													
Altri impieghi netti correnti	(3.15)													
TOTALE IMPIEGHI	(3.16)													

* valori espressi in migliaia di euro

n = durata della concessione

Tabella 4– CONTO DEI FINANZIAMENTI*

		ANNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	n
PATRIMONIO NETTO													
- Capitale sociale	(4.1)												
- Riserve e utili (perdite) a nuovo	(4.2)												
- Utile (perdita) di esercizio	(4.3)												
- Totale	(4.4)												
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI													
	(4.5)												
FONDI PER RISCHI E ONERI													
- Fondo rinnovo beni reversibili	(4.6)												
- Fondo trattamento fine rapporto	(4.7)												
- Altri fondi	(4.8)												
- Totale	(4.9)												
DEBITI FINANZIARI NETTI													
- Prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(4.10)												
- Prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(4.11)												
- Fondo Centrale Garanzia	(4.12)												
- ANAS	(4.13)												
- Prestiti da contrarre a medio-lungo termine	(4.14)												
- Saldo posizione finanziaria a breve	(4.15)												
- Totale debiti finanziari netti	(4.16)												
TOTALE FONDI	(4.17)												

* valori espressi in migliaia di euro

n = durata della concessione

Tabella5 – CONTO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO E DELLA RELATIVA COPERTURA*

		ANNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	n
FABBISOGNO NETTO													
-	Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali	(5.1)											
-	Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	(5.2)											
-	Variazione del cap. circ. netto operativo e altri impieghi correnti	(5.3)											
-	Rimborso debiti in scadenza	(5.4)											
-	Saldo altri fabbisogni	(5.5)											
-	Totale fabbisogni	(5.6)											
-	Contributi in c/impianti	(5.7)											
-	Autofinanziamento	(5.8)											
-	Totale fabbisogno netto	(5.9)											
COPERTURA													
-	Apporti degli azionisti in c/capitale	(5.10)											
-	Finanziamenti a medio-lungo termine	(5.11)											
-	Variazione posizione finanziaria a breve	(5.12)											
-	Totale copertura	(5.13)											

* valori espressi in migliaia di euro

n = durata della concessione