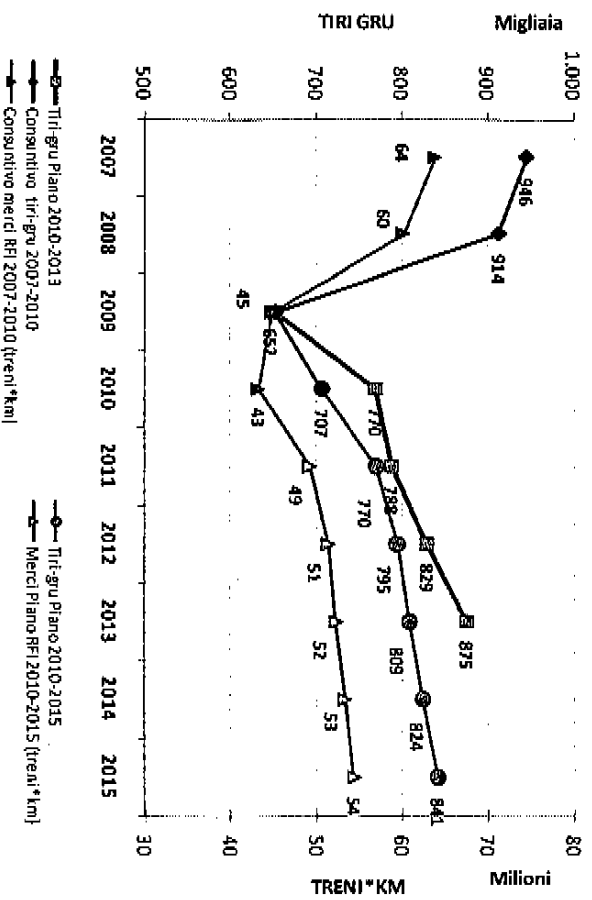


Incontro con le OO.SS.

Roma 2 Novembre 2011

Traffico ipotizzato



IPOTESI DI TRAFFICO DEL PIANO

	2011	2012	2013	2014	2015
Incremento % merci RFI	14%	4%	2%	2%	2%
Incremento tirri-gru	9%	4%	2%	2%	2%

La ricostruzione dei consuntivi dell'arco temporale 2007-2010 è stata effettuata omogeneizzando il perimetro dei terminali gestiti a quello attuale. A partire dal 2010, nel perimetro è inoltre inserito il 3° mod. di Verona QE.

NOTA: dal 2012 non viene più considerato il traffico dell'impianto di Marcanise

Conto Economico

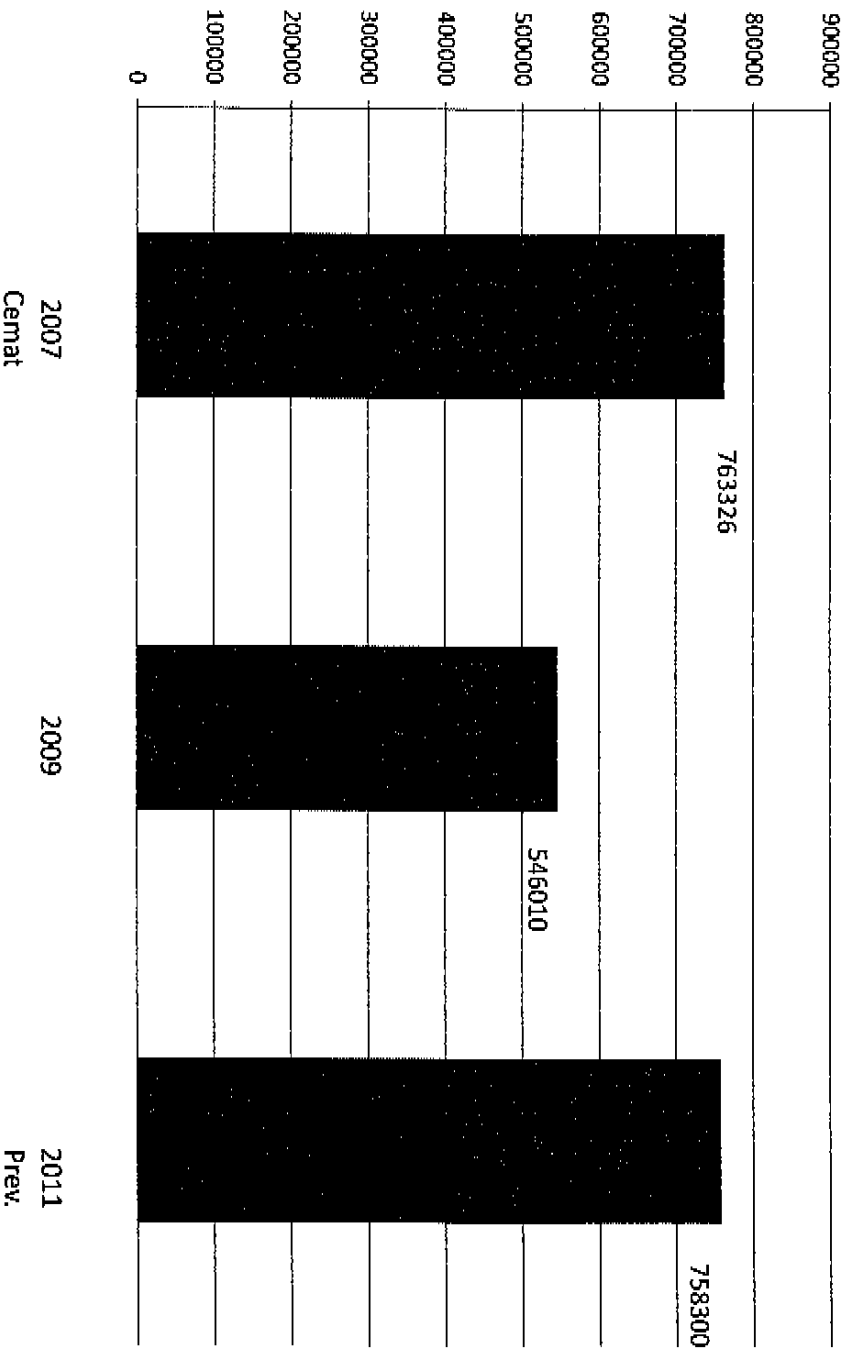
	Piano 2011-2015						CAGR
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Consumitivo						
Ricavi da contributi pubblici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ricavi e Prestazioni da mercato	21,7	23,7	24,6	25,2	25,7	26,4	4%
Ricavi Operativi	21,7	23,7	24,6	25,2	25,7	26,4	4%
Costo del Lavoro	(10,3)	(10,9)	(10,8)	(10,6)	(10,5)	(10,4)	0%
Materiali	(2,4)	(2,4)	(2,5)	(2,6)	(2,6)	(2,7)	2%
Servizi	(9,1)	(9,6)	(9,6)	(9,7)	(9,8)	(10,0)	2%
Capitalizzazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Costi Operativi	(21,8)	(22,9)	(23,0)	(22,8)	(23,0)	(23,0)	1%
EBITDA (MOL)	(0,1)	0,8	1,7	2,3	2,8	3,3	
Ammortamenti netti	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)	(1,7)	(1,7)	
Saldo altre Partite non Operative	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RISULTATO OPERATIVO	(1,4)	(0,7)	0,2	0,7	1,0	1,6	
Componenti Straordinarie Nette	(0,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EBIT	(1,5)	(0,7)	0,2	0,7	1,0	1,6	
Saldo Gestione Finanziaria	0,0	0,0	(0,1)	(0,0)	0,0	0,0	
Gestione Fiscale	(0,0)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	
RISULTATO NETTO	(1,5)	(0,9)	(0,1)	0,4	0,8	1,3	

milioni di €

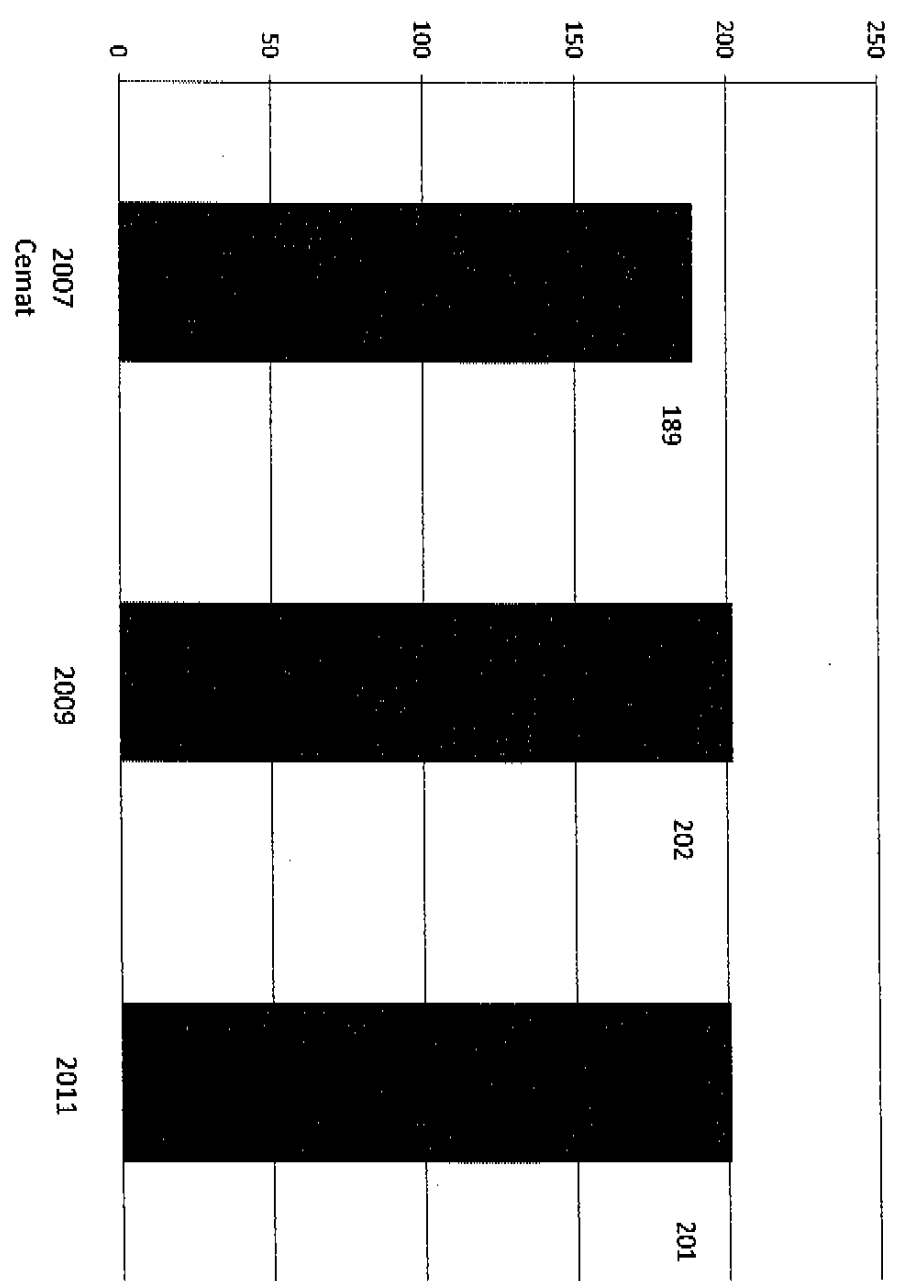
Andamento Produzione

Terminal	2007 (Cernat)		2009		2011 (prev.)	
	Dip.	Tiri Gru	Dip.	Tiri Gru	Dip.	Tiri Gru
Bari	9	39417	9	23998	9	31300
Brindisi	6	21735	7	15201	4	11420
Catania	15	37144	13	20388	9	30000
Mi. Certosa	8	46813	9	36788	9	35900
Mi. Smitamento	17	66735	16	47140	13	50700
Segrate	25	93452	22	61974	26	84600
Milazzo	1	6490	1	3117	-	-
Gela	4	9427	4	6500	4	5000
Padova	-	30204	13	16177	10	33500
Palermo	3	9298	3	1544	-	-
Roma Smitamento	3	13097	3	4878	3	6230
Torino	8	40223	8	9372	4	11700
Verona	58	265620	58	244836	72	224700
Verona 3° Modulo	-	-	-	-	-	83000
Livorno	-	-	1	12677	2	15700
Brescia	-	6930	1	9194	-	28000
Bologna	3	43034	3	12827	3	82800
Marcianise	-	23189	-	9422	-	6600
Parma	-	10518	-	9977	-	15000
Villaselva	-	-	-	-	-	2250
Brindisi Polimeri	5	-	5	-	6	-
Pomezia	2	-	2	-	-	-
Mortara	-	-	2	-	2	-
Mi. Sede	22	-	22	-	25	-
Totale	189	769326	202	546010	201	758300

Produzione (Tiri gru)



Personale



Indici Economici

