

**BANCA DATI AUTOSTRADE 2018**
**Modulo di acquisizione dati economici per CONCESSIONARIO**
**1. AZIENDA**

Denominazione:

Codice Fiscale:

Capitale sociale	Durata società	Data di stipulazione convenzione	Scadenza della concessione	Scadenza del periodo regolatorio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numero di soci:

Socio di maggioranza e quote in possesso

Soci pubblici e quote in possesso

**2. DATI ECONOMICI PER CONCESSIONARIA**
**2.1 Oneri e proventi finanziari (espresso in €)**
**Proventi finanziari:** comprende tutti i proventi finanziari connessi all'esercizio della gestione autostradale

**Oneri finanziari:** comprende tutti gli oneri finanziari connessi all'esercizio della gestione autostradale

**2.2 Finanziamenti (espresso in €)**
**Debito:** indebitamento lordo, totale delle passività finanziarie fruttifere di interessi, al netto delle passività finanziarie verso parti correlate, di cui:

**riserve per accantonamenti** dei benefici finanziari legati ai ritardati investimenti

**Equity:** valore totale di patrimonio netto, di cui alla voce "A" del passivo dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 del Codice Civile, o voce corrispondente in caso di redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS

## 2.3 Capitale investito (espresso in €)

**Capitale investito netto:** include

**a)** i costi relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, al netto degli ammortamenti, purché riconosciute dal concedente (se asset non reversibili, purché funzionali all'esercizio della gestione autostradale; se asset reversibili, relativi agli investimenti realizzati nel corso della concessione e comprensivi dell'onere di subentro, da corrispondere al concessionario uscente) iscrivibili alle voci B-I (1. costi di impianto e di ampliamento; 2. costi di sviluppo; 3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 6. immobilizzazioni in corso e acconti; 7. altre) e B-II (1. terreni e fabbricati; 2. impianti e macchinario; 3. attrezzature industriali e commerciali; 4. altri beni; 5. immobilizzazioni in corso e acconti) dell'articolo 2424 del codice civile (o voce corrispondente in caso di redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS), al netto dell'eventuale valore residuo al termine della concessione o della vita utile;

**b)** il capitale circolante netto rappresentato dal saldo tra rimanenze, crediti verso clienti e debiti commerciali. La valorizzazione del CIN è a valore storico.

## 2.4 Valore residuo concessione (espresso in €)

**Valore residuo concessione:** eventuale valore residuo alla fine della concessione

## 2.5 Poste figurative (espresso in €)

**Valore delle poste figurative:** valore economico delle componenti tariffarie figurative, di segno positivo o negativo, finalizzate ad assicurare gradualità nell'evoluzione della tariffa, anche al fine di evitare squilibri di sistema

**Variazione del valore delle poste figurative:** variazione del valore economico delle componenti tariffarie figurative, di segno positivo o negativo

## 2.6 Note

Note

**ATTENZIONE**

LA PARTE SEGUENTE DEL MODULO PUÒ NON ESSERE COMPILATA SE GIÀ VALORIZZATA NEL MODULO PER TRATTA

**2.7 Costi operativi di produzione (espresso in €)**

**Costo del lavoro**

Costo del personale impiegato nella produzione del servizio autostradale, comprensivo delle quote di accantonamento al TFR e al netto di eventuali quote capitalizzate, di cui:

**manutenzione:** costo del personale addetto alla manutenzione e utilizzato nella produzione del servizio autostradale, comprensivo delle quote di accantonamento al TFR e al netto di eventuali quote capitalizzate

**riscossione:** costo del personale addetto alla riscossione e utilizzato nella produzione del servizio autostradale, comprensivo delle quote di accantonamento al TFR e al netto di eventuali quote capitalizzate

**sicurezza:** costo del personale addetto alla sicurezza e utilizzato nella produzione del servizio autostradale, comprensivo delle quote di accantonamento al TFR e al netto di eventuali quote capitalizzate

**altro:** costo del residuo personale operativo e utilizzato nella produzione del servizio autostradale, comprensivo delle quote di accantonamento al TFR e al netto di eventuali quote capitalizzate

**Accantonamenti per incentivi all'esodo**

Comprende gli accantonamenti per incentivi all'esodo riconducibili al personale operativo

**Prestazioni di servizi**

Costo dei servizi di produzione prestati da fornitori esterni e necessari alla produzione del servizio autostradale, al netto di eventuali quote capitalizzate

**Canoni e corrispettivi di concessione**

Somma dei canoni e dei corrispettivi calcolati sui ricavi da pedaggio e sui proventi per subconcessioni e altre attività collaterali, di cui:

**canone di concessione di competenza dello Stato ed eventuali altri corrispettivi versati allo Stato:** quota del canone di concessione sui proventi netti (dell'IVA) dei pedaggi ed eventuali altri corrispettivi versati allo Stato in base alle pattuizioni definite in sede di gara

**canone di concessione di competenza di ANAS s.p.a. ed eventuali altri corrispettivi versati ad ANAS s.p.a.:** quota del canone di concessione sui proventi netti (dell'IVA) dei pedaggi ed eventuali altri corrispettivi versati ad ANAS s.p.a. in base alle pattuizioni definite in sede di gara

**canone da sub concessioni:** canone annuo di sub concessione sui ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte

**quota sovracanone ANAS:** importo di integrazione del canone di concessione (sovrapprezzi di pedaggio) pagato dagli utenti autostradali in funzione dei km percorsi e versato direttamente ad ANAS

**Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**

Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, necessarie alla produzione del servizio autostradale e al netto di eventuali quote capitalizzate

**Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci**

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, necessarie alla produzione del servizio autostradale

**Altri costi di produzione**

Altri costi di produzione relativi alla produzione del servizio autostradale, al netto di eventuali quote capitalizzate

## 2.8 Costi commerciali, amministrativi e generali (espresso in €)

### Costi commerciali

totale dei costi commerciali di pertinenza del servizio autostradale al netto di eventuali quote capitalizzate, di cui:

**costi del personale:** costi del personale commerciale, di pertinenza del servizio autostradale e al netto di eventuali quote capitalizzate

**prestazioni di servizi:** costi dei servizi commerciali prestati da fornitori esterni, di pertinenza del servizio autostradale e al netto di eventuali quote capitalizzate

**altri:** comprende tutti gli altri costi commerciali riconducibili all'attività di gestione autostradale, al netto di eventuali quote capitalizzate

**Totale Costi Commerciali**

### Costi amministrativi e generali

totale dei costi amministrativi e generali, di pertinenza del servizio autostradale e al netto di eventuali quote capitalizzate, di cui:

**costi del personale:** costi del personale amministrativo e generale, di pertinenza del servizio autostradale e al netto di eventuali quote capitalizzate

**prestazioni di servizi:** costi dei servizi amministrativi e generali prestati da fornitori esterni, di pertinenza del servizio autostradale e al netto di eventuali quote capitalizzate

**altri:** comprende tutti gli altri costi amministrativi e generali riconducibili all'attività di gestione autostradale, al netto di eventuali quote capitalizzate e dei compensi di amministratori e sindaci

**compensi di amministratori e sindaci:** comprende i compensi di amministratori e sindaci, al netto di eventuali quote capitalizzate

**Totale Costi amministrativi e generali**

### Accantonamenti per incentivi all'esodo

Comprende gli accantonamenti per incentivi all'esodo riconducibili al personale commerciale, amministrativo e generale

## 2.9 Costi di manutenzione ordinaria (espresso in €)

Somma dei costi relativi alle sottovoci B-6, B-7 e B-8 di Conto Economico "materie prime, sussidiarie, di consumo e merci", "servizi" e "godimento beni di terzi" afferenti agli interventi per la manutenzione ordinaria, classificati coerentemente con l'Allegato F della Convenzione Unica, al netto di eventuali quote capitalizzate e al lordo di utilizzo e rilasci di fondi.

Pavimentazione

Esazione pedaggi

Opere d'arte

Verde e pulizie

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradali

Edifici

Sicurezza

Forniture e manutenzioni varie

Impianti

Non ricorrente

## 2.10 Ricavi da gestione autostradale (espresso in €)

### Ricavi netti da pedaggio da transiti ordinari

Proventi da transiti ordinari, al netto dei canoni e corrispettivi di competenza dello Stato e di ANAS S.p.A., e del sovrapprezzo di pedaggio di competenza di ANAS S.p.A., di cui:

**Veicoli di classe A:** proventi netti da transiti ordinari di veicoli di classe A (autoveicoli a due assi con altezza al primo asse fino a m 1,30)

**Veicoli di classe B:** proventi netti da transiti ordinari di veicoli di classe B (motocarri, autoveicoli a due assi con altezza al primo asse superiore m 1,30)

**Veicoli di classe 3:** proventi netti da transiti ordinari di veicoli di classe 3 (autoveicoli a tre assi)

**Veicoli di classe 4:** proventi netti da transiti ordinari di veicoli di classe 4 (autoveicoli a quattro assi)

**Veicoli di classe 5:** proventi netti da transiti ordinari di veicoli di classe 5 (autoveicoli a cinque o più assi)

**Totale Ricavi netti da pedaggio da transiti ordinari**

**Proventi netti da sub-concessioni e attività collaterali:** ricavi non legati all'attività di esazione del pedaggio, ma derivanti dallo sfruttamento della rete in concessione (ricavi da pubblicità, ricavi da attraversamento rete autostradale, impianti radio e GSM, rimborso spese società interconnesse, locazioni e fitti), al netto della quota di competenza dello Stato

**di cui, aree di servizio:** ricavi derivanti dalle royalties sulle aree di servizio (oil e ristoro), al netto della quota di competenza dello Stato

### Altri proventi:

Comprende eventuali canoni percepiti per l'uso diretto e indiretto della rete autostradale (affitto fibre ottiche, rimborsi diversi, canoni attivi, risarcimento danni, recupero oneri d'esazione, proventi da locazione), nonché eventuali contributi in c/esercizio.

## 2.11 Beni reversibili (espresso in €)

**Ammortamento finanziario:** quota annua di accantonamento in vista della futura devoluzione gratuita dei beni dell'azienda all'ente Concedente alla scadenza del periodo di concessione, di cui:

in house	km	€
totale complessivo		
di cui, pavimentazione		
di cui, gallerie		
di cui, opere d'arte		
di cui, altri elementi corpo autostradale		

**Ammortamento tecnico:** quota annua di ammortamento dei beni reversibili cui non viene applicato l'ammortamento finanziario, calcolate in base alle aliquote economico-tecniche

**Importo complessivo investimenti realizzati nell'anno e previsti a PEF :** importo complessivo della spesa per investimenti realizzati nel corso dell'anno e previsti a PEF, di cui:

**relativi ad annualità precedenti :** importo complessivo della spesa per investimenti realizzati nel corso dell'anno e previsti a PEF in annualità precedenti

**relativi all'annualità in corso:** importo complessivo della spesa per investimenti realizzati nel corso dell'anno e previsti a PEF per l'anno in corso

**Totale complessivo investimenti realizzati nell'anno e previsti a PEF**

## 2.12 Beni non reversibili (espresso in €)

**Ammortamento immobilizzazioni materiali impiegate per la gestione del servizio autostradale:** quota annua di ammortamento dei beni non reversibili di uso durevole impiegati normalmente come strumenti per la gestione del servizio autostradale, calcolate in base alle aliquote economico-tecniche

**Ammortamento altre immobilizzazioni materiali:** quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non reversibili, non ricomprese nella categoria precedente, calcolate in base alle aliquote economico-tecniche

## 2.13 Immobilizzazioni immateriali (espresso in €)

**Ammortamento immobilizzazioni immateriali:** quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali non reversibili, calcolate in base alle aliquote economico-tecniche