

Tabella 1 - CONTO FINANZIARIO (valori in migliaia di Euro)

		ANNI																												TOTALE					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037	2037/2038	2006/2007-2037/2038	
AREA OPERATIVA																																			
• Utile (Perdita) netto di esercizio	1.1	31.117	32.588	28.670	31.324	23.538	23.829	25.469	31.172	37.081	39.566	45.080	38.706	40.487	43.540	45.565	47.044	48.900	50.785	52.682	54.579	56.492	58.337	60.154	61.927	63.803	65.757	67.760	69.735	71.611	81.732	84.452	85.966	1.599.448	
• Accantonamenti e ammortamenti	1.2	21.182	19.414	26.902	20.335	33.780	34.900	39.154	44.285	52.115	57.575	63.612	56.718	60.297	61.922	64.591	67.584	70.494	73.661	76.911	80.227	83.638	87.018	90.006	92.986	96.126	99.229	102.057	104.351	106.023	93.938	93.141	94.116	2.168.288	
• Quota TFR maturata nell'esercizio	1.3	469	511	528	586	593	622	622	622	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	18.737	
• Autofinanziamento	1.4	52.768	52.513	56.100	52.245	57.911	59.351	65.245	76.079	89.787	97.732	109.283	96.015	101.375	106.053	110.747	115.219	119.985	125.037	130.184	135.397	140.721	145.946	150.751	155.504	160.520	165.577	170.408	174.677	178.225	176.261	178.184	180.673	3.786.473	
• Variazione capitale circolante netto operativo	1.5	-1.955	-20.658	-1.941	-1.237	-5.885	-17.294	-34.148	-31.977	-11.981	5.519	23.613	13.539	45.561	22.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.416	
• Flusso di liquidità della gestione corrente	1.6	50.813	31.855	54.159	51.008	52.026	42.057	31.097	44.102	77.806	103.251	132.896	109.554	146.936	128.481	110.747	115.219	119.985	125.037	130.184	135.397	140.721	145.946	150.751	155.504	160.520	165.577	170.408	174.677	178.225	176.261	178.184	180.673	3.770.057	
• Costi capitalizzati	1.7	-2.600	-3.268	-4.379	-3.993	-9.085	-20.500	-37.691	-52.948	-58.743	-48.196	-35.215	-849	-970	-650	-589	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279.806	
• Investimenti in beni reversibili	1.8	-31.726	-65.815	-136.869	-111.303	-138.195	-202.790	-295.258	-294.739	-213.803	-151.122	-83.111	-7.464	-5.119	-5.611	-6.064	-3.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.752.861	
• Contributi in conto capitale	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
• Investimenti in beni non reversibili	1.10	0	0	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.000	
• Investimenti per immobilizzazioni immateriali	1.11	-4.330	8.342	-8.254	-1.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.370	
• Saldo altri flussi gestione operativa	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
• Flusso di liquidità della gestione operativa	1.13	12.157	-28.886	-99.343	-69.416	-98.254	-184.233	-304.852	-305.585	-196.740	-98.067	12.570	99.241	138.847	120.220	102.094	109.217	117.985	123.037	128.184	133.397	138.721	143.946	150.751	155.504	160.520	165.577	170.408	174.677	178.225	176.261	178.184	180.673	1.685.020	
AREA FINANZIARIA																																			
• Apporto degli azionisti	1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
• Accensione nuovi prestiti	1.15	0	0	0	0	100.000	210.000	320.000	340.000	240.000	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000
• Variazione posizione verso FCG	1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
• Variazione posizione verso ANAS	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
• Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	1.18	-4.270	-3.918	-10.936	-5.687	-937	-667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.415
• Utili distribuiti	1.19	0	-7.779	-8.147	-7.168	-7.831	-5.885	-5.957	-6.367	-7.793	-9.270	-9.892	-11.270	-9.677	-10.122	-10.885	-11.391	-11.761	-12.225	-12.696	-13.171	-13.645	-14.123	-14.584	-15.039	-15.482	-15.951	-16.439	-16.940	-17.434	-17.903	-20.433	-21.113	-378.373	
• Rimborso prestiti consolidati	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
• Rimborso nuovi prestiti a medio-lungo termine	1.21	0	0	0	0	-3.024	-9.526	-19.680	-30.947	-39.752	-46.579	-50.420	-52.941	-55.588	-58.367	-61.286	-64.350	-67.568	-70.946	-74.493	-78.218	-82.129	-86.235	-90.547	-95.074	-91.804	-79.543	-57.843	-33.452	-15.867	-3.821	0	0	-1.420.000	
• Flusso di liquidità della gestione finanziaria	1.22	-4.270	-11.697	-19.083	-12.855	88.208	193.922	294.363	302.686	192.455	104.151	-10.312	-64.211	-65.265	-68.489	-72.171	-75.741	-79.329	-83.171	-87.189	-91.389	-95.774	-100.358	-105.131	-110.113	-107.286	-95.494	-74.282	-50.392	-33.301	-21.724	-20.433	-21.113	-404.788	
Variazione posizione finanziaria a breve	1.23	7.887	-40.583	-118.426	-82.271	-10.046	9.689	-10.489	-2.899	-4.285	6.084	2.258	35.030	73.582	51.731	29.923	33.476	38.656	39.866	40.995	42.008	42.947	43.588	45.620	45.391	53.234	70.083	96.126	124.285	144.924	154.537	157.751	159.560	1.280.232	