

Tabella 5 - CONTO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO E DELLA RELATIVA COPERTURA (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
FABBISOGNO NETTO																																		
• Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	5.1	38.656	60.741	153.502	120.424	150.280	226.290	335.949	349.687	274.546	201.318	120.326	10.313	8.089	8.261	8.653	6.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085.037
• Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	5.2	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	26.415
• Variazione del cap. circ. netto operativo e altri impieghi correnti	5.3	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
• Rimborso debiti in scadenza	5.4	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
• Saldo altri fabbisogni	5.5	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
• Totale fabbisogni	5.6	44.881	93.096	174.526	134.516	167.957	259.662	395.734	418.978	334.072	251.648	157.025	60.985	27.793	54.322	80.824	81.743	81.329	85.171	89.189	93.389	97.774	102.358	105.131	110.113	107.286	95.494	74.282	50.392	33.301	21.724	20.433	21.113	3.926.241
• Contributi in c/impianti	5.7	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
• Autofinanziamento	5.8	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
• Totale fabbisogno netto	5.9	-7.887	40.583	118.426	82.271	110.046	200.311	330.489	342.899	244.285	153.916	47.742	-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	139.768
COPERTURA																																		
• Apporti degli azionisti in c/capitale	5.10	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
• Finanziamenti a medio-lungo termine	5.11	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	-1.420.000
• Variazione posizione finanziaria a breve	5.12	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
• Totale copertura	5.13	7.887	-40.583	-118.426	-82.271	-110.046	-200.311	-330.489	-342.899	-244.285	-153.916	-47.742	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	-139.768