

## FABBISOGNI FINANZIARI

<b>LOTTE COSTRUTTIVE</b>														
<b>CVI 1° LOTTO: 500 Mio EUR</b>			<b>CVI 2° LOTTO: 860 Mio EUR</b>			<b>CVI 3° LOTTO: 607 Mio EUR</b>								
<b>CVI 4° LOTTO: 1.630 Mio EUR</b>			<b>CVI 5° LOTTO: 1.508 Mio EUR</b>			<b>CVI 6° LOTTO: 833 Mio EUR</b>								
<small>Importi in Mio EUR</small>														
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
<b>1° LOTTO COSTRUTTIVO</b>	6	(*) 75	22	97	(**) 145	50	21	27	17	4	35	-	-	500
<b>2° LOTTO COSTRUTTIVO</b>			(*) 87	49	(**) 124	165	95	88	134	53	11	56	-	860
<b>3° LOTTO COSTRUTTIVO</b>						(*) 116	69	115	168	99	34	8	-	607
<b>4° LOTTO COSTRUTTIVO</b>							(*) 159	282	335	340	154	112	248	1.630
<b>5° LOTTO COSTRUTTIVO</b>								(*) 129	165	324	321	280	289	1.508
<b>6° LOTTO COSTRUTTIVO</b>									(*) 73	75	276	177	232	833
<b>TOTALE DA REALIZZARE</b>	6	75	109	146	269	330	344	639	893	894	831	633	769	5.937
<b>TOTALE CUMULATO</b>	6	81	189	335	604	935	1.278	1.918	2.810	3.704	4.535	5.168	5.937	

(\*) Inclusa anticipazione contrattuale al General Contractor relativa ad ogni singolo Lotto Costruttivo

(\*\*) Inclusa integrazione anticipazione contrattuale al General Contractor relativa ai Lotti Costruttivi 1+2 per forfettizzazione Adeguamenti e Aggiornamenti Progettuali

*Tabella 1: aggiornamento necessità annuali di cassa per Lotto Costruttivo*



**INVESTIMENTO COMPLESSIVO: CVI 6.158 Mio EUR**

1° LOTTO COSTRUTTIVO			2° LOTTO COSTRUTTIVO			3° LOTTO COSTRUTTIVO		
Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011	6	6	2011	0	0	2011		0
2012	73	81	2012	0	0	2012		0
2013	22	102	2013	87	87	2013		0
2014	97	260	2014	43	136	2014		0
2015	145	344	2015	124	260	2015	0	0
2016	50	394	2016	165	425	2016	116	116
2017	21	416	2017	95	510	2017	69	104
2018	27	443	2018	86	605	2018	119	299
2019	17	461	2019	134	740	2019	168	468
2020	4	465	2020	53	792	2020	98	565
2021	35	500	2021	11	804	2021	34	599
2022	-	500	2022	56	860	2022	0	607
2023	-	500	2023	0	860	2023	0	607
<b>TOTALE</b>	<b>500</b>		<b>TOTALE</b>	<b>860</b>		<b>TOTALE</b>	<b>637</b>	

  

4° LOTTO COSTRUTTIVO			5° LOTTO COSTRUTTIVO			6° LOTTO COSTRUTTIVO		
Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011		0	2011		0	2011		0
2012		0	2012		0	2012		0
2013		0	2013		0	2013		0
2014		0	2014		0	2014		0
2015		0	2015		0	2015		0
2016		0	2016		0	2016		0
2017	159	159	2017		0	2017		0
2018	282	441	2018	129	129	2018		0
2019	335	775	2019	165	284	2019	73	73
2020	340	1.119	2020	324	618	2020	75	149
2021	154	1.269	2021	321	939	2021	216	424
2022	112	1.382	2022	280	1.219	2022	177	501
2023	243	1.630	2023	289	1.588	2023	232	833
<b>TOTALE</b>	<b>1.630</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.508</b>		<b>TOTALE</b>	<b>833</b>	

*Tabella 2: aggiornamento progressivi delle necessità di cassa per Lotto Costruttivo*