



FLUSSI DI CASSA

euro

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ricavi da Tariffa (colonna "a" ModCO)	56.232.187	57.215.433	58.847.304	58.834.061	59.710.932	60.438.422	60.777.571	61.125.664	61.485.270	61.579.813	62.057.757	62.033.924
Altri ricavi	7.349.328	7.459.568	7.571.461	7.685.033	7.800.309	7.917.313	8.036.073	8.156.614	8.278.964	8.403.148	8.529.195	8.657.133
Ricavi da allacci riscontati	1.082.111	1.095.096	1.108.237	1.121.536	1.134.995	1.148.615	1.162.398	1.176.347	1.190.463	1.204.749	1.219.206	1.233.836
RICAVI OPERATIVI	65.181.288	66.631.352	68.383.125	68.571.987	69.654.014	70.537.471	71.057.436	71.562.313	72.117.168	72.413.338	73.107.965	73.196.697
Costi operativi	(46.115.149)	(47.076.660)	(47.457.815)	(47.264.815)	(47.818.860)	(48.013.549)	(48.363.036)	(48.322.506)	(48.601.929)	(48.848.463)	(49.484.045)	(49.746.105)
Variazione scorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilizzo fondo svalutazione crediti	(967.485)	(989.607)	(1.016.540)	(1.018.451)	(1.034.637)	(1.047.630)	(1.054.790)	(1.061.691)	(1.069.376)	(1.072.904)	(1.082.791)	(1.082.965)
Proventi e oneri straordinari	(2.500.000)	-	-	-	-	-	(0)	-	-	(0)	(0)	-
Accantonamenti a TFR	680.203	690.407	700.763	711.274	721.943	732.772	743.764	754.920	766.244	777.738	789.404	801.245
Liquidazione TFR	(680.203)	(690.407)	(700.763)	(711.274)	(721.943)	(732.772)	(743.764)	(754.920)	(766.244)	(777.738)	(789.404)	(801.245)
COSTI OPERATIVI MONETARI	(49.582.634)	(48.066.267)	(48.474.356)	(48.283.266)	(48.853.497)	(49.061.179)	(49.417.825)	(49.384.197)	(49.671.305)	(49.921.367)	(50.566.835)	(50.829.070)
Saldo imposte sul reddito	(809.710)	(1.823.440)	(2.242.345)	(2.261.381)	(2.579.071)	(2.815.628)	(2.877.110)	(3.314.472)	(3.726.659)	(4.225.467)	(4.404.727)	(4.421.670)
Imposte complessive	(809.710)	(1.823.440)	(2.242.345)	(2.261.381)	(2.579.071)	(2.815.628)	(2.877.110)	(3.314.472)	(3.726.659)	(4.225.467)	(4.404.727)	(4.421.670)
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	14.788.945	16.741.645	17.666.424	18.027.340	18.221.446	18.660.664	18.762.501	18.863.644	18.719.204	18.266.504	18.136.403	17.945.957
Variazione circolante commerciale	(15.991.017)	496.618	(1.326.899)	(563.412)	(453.290)	(601.980)	(364.677)	(586.319)	(423.187)	135.695	262.943	301.437
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	(1.208.072)	17.232.263	16.333.525	17.457.928	17.762.156	18.052.684	18.391.824	18.271.325	18.290.017	18.402.199	18.399.346	18.247.394
Investimenti	(11.378.421)	(12.767.900)	(12.845.250)	(12.771.910)	(10.279.872)	(9.428.489)	(8.120.068)	(7.708.122)	(6.761.611)	(7.311.716)	(10.849.945)	(10.995.670)
Investimenti finanziati da contributi (FoNI, CFP, Allacci)	(2.349.690)	(3.028.315)	(3.066.469)	(2.052.893)	(2.142.773)	(2.181.736)	(2.243.792)	(2.280.034)	(2.352.934)	(2.430.377)	(2.521.013)	(2.505.640)
Variazione debiti su investimenti materiali	8.650.590	1.303.188	72.783	(684.906)	(1.513.688)	(511.936)	(785.380)	(236.745)	(550.495)	395.442	2.286.682	82.139
Variazione credito IVA	(781.546)	(329.962)	121.479	272.578	395.553	217.028	212.460	166.911	176.973	(66.055)	(561.207)	(14.043)
Variazione debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilizzo cassa iniziale	11.414.546	5.748.611	6.322.077	4.629.655	3.158.810	1.247.339	1.281.714	1.598.428	1.838.964	2.026.384	5.140.683	11.676.482
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI DI FINANZIAMENTO	4.347.407	8.157.886	6.938.146	6.850.452	7.380.186	7.394.890	8.736.757	9.811.762	10.640.914	11.015.876	11.894.545	16.490.663
EROGAZIONE LINEA A BREVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI	749.917	1.071.964	1.102.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	10.909.547	9.229.850	8.040.256	6.850.452	7.380.186	7.394.890	8.736.757	9.811.762	10.640.914	11.015.876	11.894.545	16.490.663
rimborsi linea senior	-	(500.000)	(1.000.000)	(1.500.000)	(3.960.768)	(4.194.621)	(5.577.668)	(6.705.725)	(7.667.595)	(5.393.624)	-	-
- interessi su linea senior	(2.286.445)	(1.038.608)	(1.045.260)	(1.044.444)	(1.028.587)	(932.235)	(816.044)	(650.131)	(437.943)	(185.964)	-	-
- rimborsi debito finanziario pregresso	(1.044.842)	(1.085.689)	(1.129.589)	(957.894)	(993.829)	(876.297)	(668.645)	(568.711)	(482.882)	(285.365)	(214.880)	-
- interessi su debito finanziario pregresso	(329.648)	(283.477)	(235.752)	(189.304)	(149.664)	(110.023)	(75.971)	(48.232)	(26.110)	(10.241)	(3.184)	-
- rimborsi linea a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- interessi su linea a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	(3.660.936)	(2.907.773)	(3.410.600)	(3.691.642)	(6.132.847)	(6.113.176)	(7.138.329)	(7.972.799)	(8.614.530)	(5.875.194)	(218.063)	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEBITO	7.248.611	6.322.077	4.629.655	3.158.810	1.247.339	1.281.714	1.598.428	1.838.964	2.026.384	5.140.683	11.676.482	16.490.663
cassa inizio periodo (anno 1: =sottoscrizione CS)	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
cassa disponibile (inclusa tesoreria iniziale)	7.248.611	6.322.077	4.629.655	3.158.810	1.247.339	1.281.714	1.598.428	1.838.964	2.026.384	5.140.683	11.676.482	16.490.663
(incremento)/decremento DSRA	(1.500.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESORERIA (FINE PERIODO)	5.748.611	6.322.077	4.629.655	3.158.810	1.247.339	1.281.714	1.598.428	1.838.964	2.026.384	5.140.683	11.676.482	16.490.663