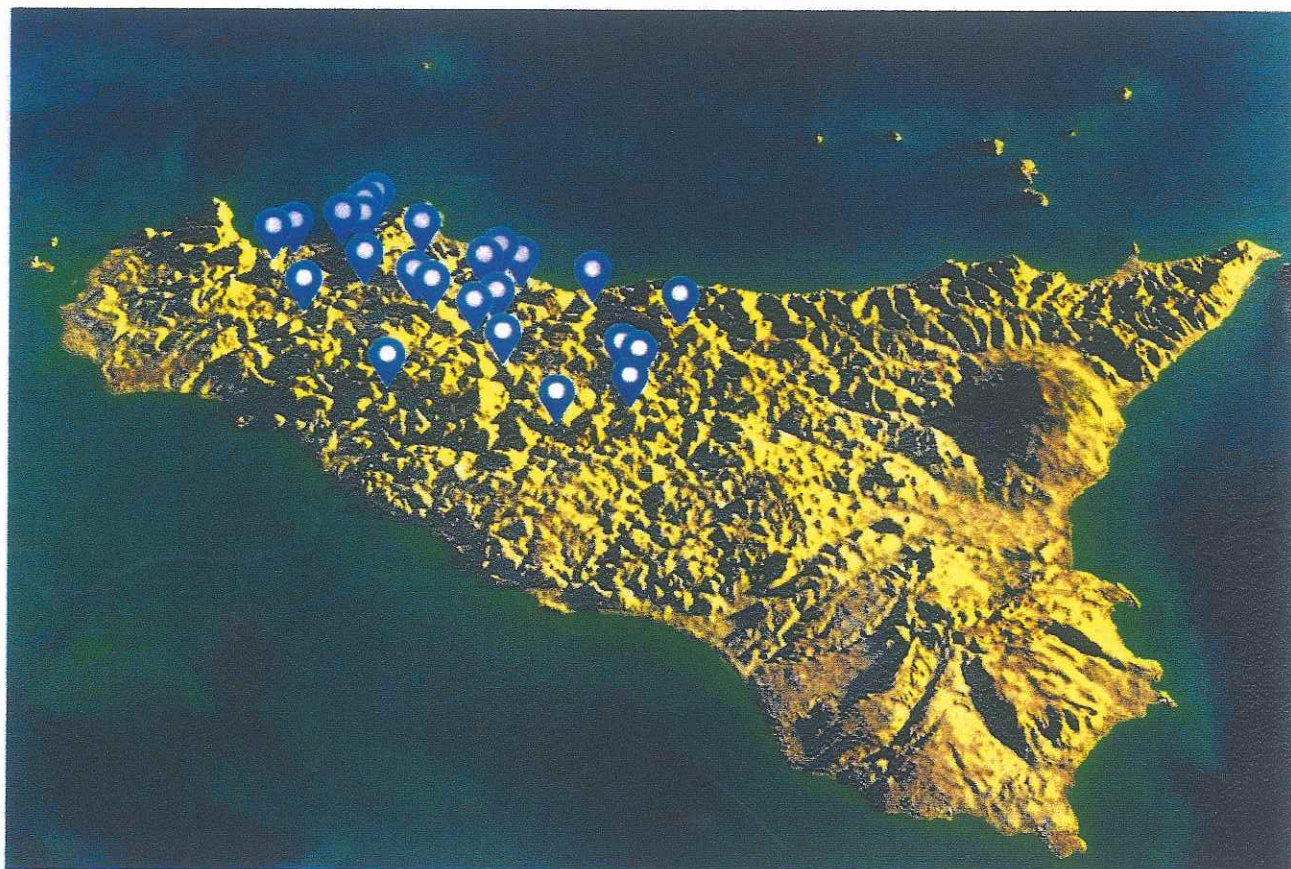




BUDGET 2019

**RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI DELL'ATO PALERMO
IN GESTIONE AMAP S.P.A.**



Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico AMAP n. 21 del 15 ottobre 2018

Certificato dal Collegio dei Sindaci e dal Revisore Legale ai sensi dell'articolo 39 del vigente Regolamento unico dei controlli interni
di cui alla deliberazione Consiglio Comunale di Palermo n.4 del 09 febbraio 2017



BUDGET 2019 - AMAP SPA

con allegate note di commento

CONTO ECONOMICO	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018	Budget 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	103.012.618	100.611.339	101.032.962	50.408.142	102.989.949
4) Incrementi di Imm.ni lavori Interni	121.834	139.638	194.207	113.703	0
5) Altri ricavi e proventi	17.275.378	10.856.543	8.084.412	2.427.419	4.786.000
Totale valore della produzione (A)	<u>120.409.830</u>	<u>111.607.520</u>	<u>109.311.581</u>	<u>52.949.264</u>	<u>107.775.949</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per Materie prime, sussid., di consumo e merci	2.970.192	3.268.503	2.982.036	1.562.341	3.680.760
7) Per Servizi	37.160.634	33.666.058	29.954.339	15.315.898	36.743.816
8) Godimento di beni di Terzi	690.178	985.196	1.011.230	431.228	1.308.000
9) Per il personale					
a) salari e stipendi	30.032.371	31.774.900	31.245.349	15.438.625	30.519.162
b) oneri sociali	10.456.977	10.600.224	10.100.501	4.986.546	10.355.632
c) trattamento di fine rapporto	2.140.566	2.265.497	2.258.643	1.211.427	2.274.392
e) altri costi	2.587.388	2.586.443	2.705.832	1.513.503	3.156.537
	<u>45.217.302</u>	<u>47.227.064</u>	<u>46.310.325</u>	<u>23.150.101</u>	<u>46.305.763</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammo.to delle immobilizzaz. immateriali	636.249	740.526	868.530	475.101	1.000.000
b) ammo.to delle immobilizzaz. materiali	1.849.013	2.012.776	2.208.878	1.154.042	2.600.000
Amm.to su Investimenti dell'anno da P.T.					
d) sval.ne dei crediti compresi attivo circ.	12.057.152	11.260.445	16.363.182	5.350.000	8.000.000
	<u>14.542.414</u>	<u>14.013.747</u>	<u>19.440.590</u>	<u>6.979.143</u>	<u>11.600.000</u>
11) Variaz. rimanenze di mat. prime, sussid., cons., e merci	277.238	272.649	(141.419)	(73.983)	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	4.373.775	3.546.587	3.546.586	0	0
14) Oneri diversi di gestione	3.046.225	2.782.806	5.747.854	2.792.354	5.691.667
Totale costi della produzione (B)	<u>108.277.957</u>	<u>105.762.610</u>	<u>108.851.542</u>	<u>50.157.082</u>	<u>105.330.006</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	12.131.873	5.844.910	460.039	2.792.182	2.445.943
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16) Altri proventi finanziari					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
d) proventi diversi	2.033.538	1.433.154	9.765.225	172.820	400.000
17) Interessi ed altri oneri finanziari					
b) interessi e commiss. da altri ed oneri vari	(528.692)	(415.057)	(515.399)	(135.692)	(550.000)
Totale proventi e oneri finanziari (C)	<u>1.504.846</u>	<u>1.018.097</u>	<u>9.249.825</u>	<u>37.128</u>	<u>(150.000)</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
19) Svalutazioni:					
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0
Totale delle rettifiche (D)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte (A-B-C+D)	13.636.719	6.863.007	9.709.865	2.829.310	2.295.943
20) Imposte sul reddito dell'esercizio					
a) imposte correnti	12.671.328	4.874.197	5.680.446	2.788.826	0
b) Imposte anticipate	823.063	(404.075)	994.513	0	0
c) Imposte differite	20.386	1.209.443	1.347.190	0	0
	<u>13.514.777</u>	<u>5.679.565</u>	<u>8.022.149</u>	<u>2.788.826</u>	<u>2.242.429</u>
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	<u>121.942</u>	<u>1.183.442</u>	<u>1.687.716</u>	<u>40.484</u>	<u>53.514</u>



AMAP S.p.A.

NOTA DI COMMENTO AL BUDGET 2019

Il Budget 2019 sottoposto ad approvazione è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto nel "Regolamento Unico dei Controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2017. In esso si tiene conto anche dei contenuti della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata fra AMAP ed ATI Palermo in data 22.03.2018.

Il presente documento tiene conto, infine, delle Direttive del Comune di Palermo di cui alla nota del Settore delle Società Partecipate prot. 845035 dell' 1 giugno 2018, come anche richiamata nella ultima nota prot. n. 1488442 del 25 settembre 2018 del medesimo Settore. In particolare sono stati rispettati i limiti di spesa già indicati ed assunti in sede di riformulazione del Budget 2018 come revisionato nel luglio 2018 (deliberazione n. 81 del 17 luglio 2018).

Il presente Budget è stato elaborato a partire dai documenti di pianificazione "*Piano Industriale Pluriennale relativo al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo*", allegato alla predetta Convenzione di Gestione e del Piano Industriale di più breve periodo relativo al triennio 2019-2021, già adottato con deliberazione societaria n.82 del 17 luglio 2018.

In esso sono valorizzati i ricavi derivanti dalla tariffa del SII, senza oneri a carico dell'amministrazione Comunale.

Il Budget 2019 tiene conto anche delle attività affidate dal Comune di Palermo, giusta contratto di servizio sottoscritto nell'anno 2015, di pulizia delle caditoie stradali e di pulizia dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche in titolarità del Comune di Palermo, coperti da apposito stanziamento nei bilanci comunali. Tale attività è confermata nella convenzione di gestione del SII sottoscrittasi con l'ATI Palermo come altra attività idrica, ma con copertura extra tariffa del servizio idrico integrato.

Nello specifico e come pure precisato nel citato Piano Industriale Triennale, le attività di cui sopra sono rese nei termini convenuti con i competenti uffici tecnici



dell'Amministrazione Comunale, nel capitolato prestazionale formalizzatosi in data 23 ottobre 2014 nel quale, tra l'altro, si è accertata congiuntamente la congruità dell'importo stanziato in relazione alle prestazioni rese. Per tale servizio il Budget è stato redatto tenendo conto delle indicazioni formulate dal Settore bilancio e Tributi – Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati, per quanto attiene all'invarianza del corrispettivo annuale previsto.

Per altro verso si fa osservare che il contesto territoriale cui si è fatto riferimento per la definizione del presente Budget è quello ampliato ai 33 Comuni entrati a far parte della compagine azionaria della società AMAP S.p.A.

Per la descrizione del nuovo scenario determinatosi si rimanda alla relazione di accompagnamento al Piano Industriale.

Valore della Produzione

I ricavi da vendita ammontano complessivamente a 102,99 Mln €. Sono calcolati applicando la tariffa del Servizio Idrico Integrato al totale dei comuni che hanno affidato il SII alla nostra società (Palermo più 33 comuni della Provincia).

I ricavi da vendite sono stati determinati, prudenzialmente, prevedendo di applicare la vigente tariffa del SII, nella sua attuale articolazione, ai volumi che si prevede di fatturare (circa 40 Mln di mc nella città di Palermo e 10,3 Mln di mc per i comuni della Provincia). Ciò nelle more della definizione dell'iter autorizzativo da parte dell'Autorità ARERA della deliberazione dell'ATI Palermo n. 8 del 25 giugno 2018 di approvazione della revisione tariffaria 2018-2019.

È da evidenziare che tra i ricavi da vendite sono compresi i proventi derivanti dall'applicazione delle componenti tariffarie UI determinate dalla medesima Autorità ARERA. Tali componenti (UI1, UI2, UI3) sono fatturate agli utenti finali e riversate alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) entro 60 giorno dal bimestre di competenza. L'ammontare presunto risulta pari a circa 2 Mln di €.

Si sono, inoltre, valorizzati gli altri ricavi del servizio idrico relativi agli utenti del territorio extraurbano, a quelli ASI e per l'acqua all'ingrosso (circa 1,75 Mln di €) in ragione delle diverse tipologie di utenze che fruiscono di tale servizio.

Ai ricavi così determinati vanno sommati gli altri ricavi e proventi che ammontano a 4,79 Mln € e comprendono i ricavi per penalità ritardato pagamento e le integrazioni dei ricavi relativi agli esercizi precedenti per i tre segmenti di servizio (acquedotto, fognatura e depurazione). Detti ricavi per loro stessa natura sono stimati in modo prudentiale.

Complessivamente il valore della produzione si assesta in questo modo su 107,78 Mln €.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a circa 105,33 Mln € così ripartiti.

Per Materie 3,68 Mln € di cui 1,1 Mln € per potabilizzanti e la restante parte per materiali idraulici, elettrici e vari. L'incremento rispetto agli anni precedenti è anche effetto dei costi sostenuti per l'incremento delle attività in ambito provinciale.

I costi per Servizi ammontano a 36,74 Mln €. Di questi, 12,10 Mln € sono rappresentati dai costi per l'energia elettrica. La fornitura di energia elettrica è stata valutata ipotizzando l'adesione di AMAP alla Convenzione CONSIP, con fornitore ENEL ENERGIA S.p.A.

Altri importi significativi sono rappresentati da 0,81 Mln € per smaltimento fanghi e rifiuti; 0,48 Mln € per la realizzazione dei nuovi allacci alle utenze, 1,13 Mln € per assicurazioni; 4,26 Mln € per la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, sia per acque nere che miste, per la manutenzione degli impianti di potabilizzazione e di depurazione, per tutto il comprensorio dei comuni serviti. Fra le prestazioni sono state inserite quelle fornite dalla società RESET per manutenzione edifici ed aree a verde.

Tra i costi per servizio sono compresi i costi di gestione degli invasi da cui la società si approvvigiona.

A tal riguardo si rileva che la scarsità di precipitazioni ha determinato una significativa riduzione delle risorse idriche disponibili e ciò ha portato alla dichiarazione dello Stato di Emergenza Idrica, giusta Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.00514 del 9 marzo 2018. Di seguito a ciò, con autorizzazione dell'Assessorato Regionale Energia e Rifiuti, la Società ha operato i prelievi dall'invaso di Piana degli Albanesi – gestita dall'ENEL S.p.A. – oltre i limiti per i quali si determina un fermo della centrale elettrica di Guadalami. Tale fermo espone la Società al possibile riconoscimento ad ENEL di un indennizzo e che è stimato, per l'anno 2019, in 1,59 Mln di €.



Un ulteriore costo per Servizi è determinato dall'acquisto dell'acqua all'ingrosso necessaria per l'approvvigionamento idrico di alcuni comuni; le principali forniture di acqua all'ingrosso sono erogate dalla società Siciliacque S.p.A. Per tale fornitura è previsto un corrispettivo pari a 3 Mln di €.

Come sopra detto, tra i costi per servizi è compreso l'ammontare delle quote tariffarie UI da riversare alla CSEA e pari a circa 2 Mln di €.

I costi per Godimento di beni di terzi ammontano a 1,31 Mln € e sono essenzialmente relativi a canoni di attingimento, noleggi e fitti passivi.

L'incremento rispetto ai passati anni (come già emerso per il Bilancio 2017) è essenzialmente dovuto ai costi sostenuti per la gestione del servizio idrico in ambito provinciale.

Per il Personale il costo previsto rispecchia le misure che si intendono attuare e che sono ampiamente illustrate nel Piano dei Fabbisogni contenuto nel Piano Industriale 2019-2021.

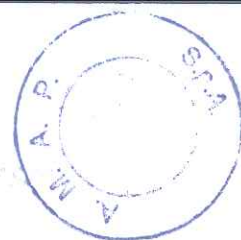
Il costo totale ammonta a circa 46,31 Mln €. , importo che è contenuto entro il dato relativo all'anno 2015 come precisato nel citato Piano Industriale e come già comunicato al Settore delle Società Partecipate giusta nota prot. societario n. 0028295/18 del 29/6/2018.

In esso sono compresi gli incrementi contrattuali, valorizzati dal mese di luglio e motivati dalla scadenza al 31/12/2018 del CCNL unico di settore gas-acqua. L'incidenza media complessiva di tale incremento è di circa 0,24 Mln € che detratta dal costo complessivo preventivato restituisce un valore finale in linea con la previsione di spesa.

Tra gli ammortamenti e le svalutazioni sono da evidenziare un incremento delle immobilizzazioni dovuto alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria oltre che di nuove opere pari a 3,6 Mln €, ed un decremento a circa 8 Mln € per la svalutazione dei crediti verso utenti che costituiscono una stima da riscontrare in modo puntuale e consuntivo.

Il minore importo di svalutazione crediti rispetto agli anni precedenti scaturisce da una previsione di riduzione del fondo di accantonamento nel suo complesso sia per l'incremento delle attività di recupero crediti già avviate che per l'annullamento di crediti obsoleti.

Gli Oneri diversi di gestione ammontano a 5,69 Mln € e sono rappresentati da imposte e tasse e rettifiche varie per fatturato relativo agli anni precedenti.



La differenza tra il valore e i costi della produzione si assesta su 2,45 Mln €.

Tale risultato è ottenuto con sufficiente certezza e completezza attraverso informazioni attendibili e verificabili.

I Proventi ed oneri finanziari sono rappresentati da proventi per interessi di mora pari a 0,40 Mln € ed oneri relativi ai mutui in essere più un incremento per il nuovo mutuo BEI (si veda la nota a commento del Budget Finanziario di seguito riportata) pari a 0,55 Mln €.

Risultato

Tenuto conto dei proventi finanziari si perviene ad un risultato lordo dell'esercizio pari a 2,30 Mln € che, dopo le imposte, determinate in modo presuntivo sulla base delle risultanze, determina un utile dell'esercizio pari a 53.514 €.



BUDGET 2019 - AMAP SPA

CONTO ECONOMICO CON INDICAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI

	Budget 2019	PRES/DIRE	APDI	FOAM	AMDE	TECN	AFGE	AMFI	COMM
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	102.989.949	0	44.412.766	17.922.868	25.290.613	0	0	2.088.703	13.275.000
Incrementi di Imm.ni lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	4.786.000	0	0	0	0	0	0	600.000	4.186.000
Totale valore della produzione (A)	107.775.949	0	44.412.766	17.922.868	25.290.613	0	0	2.688.703	17.461.000
Totale Costi per Acquisizione di Beni	3.680.760	0	1.305.280	508.800	246.000	457.200	1.160.600	480	2.400
Totale Costi per Acquisizione di Servizi	36.743.816	374.386	8.785.185	2.266.784	1.567.353	15.563.704	320.533	5.389.532	2.476.339
Totale Costi per Godimento Beni di Terzi	1.308.000	0	212.500	20.000	0	838.500	0	0	237.000
Totale Costi del Personale	46.305.763	2.163.474	18.079.551	6.614.133	5.014.956	4.513.061	2.888.382	1.741.890	5.290.316
Totale Amm.ti e Svalutazioni	11.600.000	0	0	0	0	0	0	11.600.000	0
Totale Variazione delle Rimanenze	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale accant. Per Rischi	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale altri Accantonamenti	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Oneri diversi di Gestione	5.691.667	1.500	0	0	2.100	42.500	76.928	3.998.639	1.570.000
Totale costi della produzione (B)	105.330.006	2.539.360	28.382.516	9.409.717	6.830.409	21.414.965	4.446.443	22.730.541	9.576.055
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.445.943								
PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
Altri proventi finanziari									
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0								
proventi diversi	400.000								
Interessi ed altri oneri finanziari									
interessi e commiss. Da altri ed oneri vari	550.000								
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-150.000								
RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
Svalutazioni	0								
Totale rettifiche (D)	0								
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	2.295.943								
Totale Imposte sul reddito	2.242.429								
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	53.514								



BUDGET FINANZIARIO ANNO 2019

NOTE DI COMMENTO

Il Budget finanziario 2019 è stato rielaborato sulla base dei dati consuntivi disponibili, nonché delle informazioni in possesso alla data del 30.09.2018 ed unificando la gestione nel comune di Palermo con quella relativa ai 33 Comuni del territorio provinciale.

Il saldo sul conto di tesoreria alla data del 30.09.2018 risulta cumulativamente in attivo.

Imposte

Il pagamento delle imposte previsto per luglio 2019 sarà presumibilmente pari ad € 2.500 e sarà rateizzato, mentre la rata di novembre sarà pari ad € 4.000.000 circa e sarà pagata per intero al fine di non incorrere in esborsi finanziari per sanzioni ed interessi. Il dato include la componente della gestione Provincia.

Comune di Palermo

Il credito con il Comune di Palermo alla data del 30.09.2018 è di circa € 11.000.000, che si incrementerà nel 2019 per effetto delle prestazioni previste dal contratto di servizio e per le forniture idriche.

Gli importi previsti in entrata, ed inseriti nel budget 2019, ammontano a circa € 10 milioni così dettagliati:

Nei mesi da gennaio a dicembre, l'incasso relativo alla pulizia delle caditoie acque meteorologiche con cadenza mensile per un migliore equilibrio finanziario con le uscite previste per il costo del personale direttamente imputabile a tale attività;

Nel mese di marzo-giugno-ottobre parte dei consumi idrici anni precedenti e/o parte dei consumi idrici anno 2019.

Entrate correnti

Sulla base dei dati storici e valutando gli effetti delle azioni straordinarie e di potenziamento del recupero crediti, si prevede un incasso complessivo annuo di circa € 82 milioni con una media mensile di € 6,8 milioni. Per la provincia invece un incasso complessivo annuo di circa € 13 milioni con una media mensile di € 1,1 milioni.

Uscite correnti

Sulla base dei dati storici e valutato l'incremento di esborso previsto per la voce di energia elettrica, si prevede un importo di uscite correnti complessive annuo di circa € 82 milioni con una

media mensile di € 6,8 milioni. Per la provincia invece un esborso per uscite correnti complessivo annuo di circa € 12 milioni con una media mensile di € 1 milione.

Mutuo BEI

A fronte della disponibilità di Banca Europea Investimenti (BEI), giusta Contratto di Prestito stipulato in data 20 dicembre 2017, a valere sugli investimenti dedicati alla Gestione di Palermo Provincia, è previsto il tiraggio di una prima trancia di € 5.000.000 nel mese di giugno.

Altre voci

Le altre poste sono regolarmente figuranti nei bilanci della società alla voce debiti.

Per tutte le altre eventuali considerazioni complessive e funzionali al processo di efficientamento della gestione si rimanda a quanto esposto nel Piano Industriale.



AMAP S.p.A. BUDGET PIANO FINANZIARIO 2019 UNIFICATO R. 03.10.2018

	PREVENTIVO GEN 2019	PREVENTIVO FEB 2019	PREVENTIVO MAR 2019	PREVENTIVO APR 2019	PREVENTIVO MAG 2019	PREVENTIVO GIU 2019	PREVENTIVO LUG 2019	PREVENTIVO AGO 2019	PREVENTIVO SET 2019	PREVENTIVO OTT 2019	PREVENTIVO NOV 2019	PREVENTIVO DIC 2019	TOTALI anno	MEDIA mese
SALDO BANCA INIZIO MESE	5.000.000	4.756.393	9.861.927	11.918.320	11.974.713	12.231.106	16.987.499	14.443.892	14.200.285	12.956.678	13.813.071	8.569.464		
FORNITORI GENERICI	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-14.400.000	-1.200.000
FORNITORI ENERGIA ELETTR.	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-10.800.000	-900.000
FORNITORI TELEFONIA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-180.000	-15.000
FORNITORI ASSICURAZIONI	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-1.920.000	-160.000
STIPENDI (comp.nette +tratt.varie)	-1.300.000	-1.400.000	-1.300.000	-2.300.000	-1.400.000	-2.300.000	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.300.000	-1.400.000	-2.400.000	-19.900.000	-1.658.333
IRPEF-INPS-INPDAL-CPDEL -PEGASO (contr.+riten.)	-2.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.200.000	-1.500.000	-2.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-20.700.000	-1.725.000
IRAP-RES ANNO ATT.							-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.500.000		-6.500.000	-541.667
IVA	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-7.800.000	-650.000
GESTIONE PROVINCIA	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.000.000	-1.000.000
TOTALE USCITE CORRENTI	-8.025.000	-6.825.000	-6.725.000	-7.725.000	-7.525.000	-7.725.000	-8.625.000	-7.325.000	-7.325.000	-7.225.000	-11.325.000	-7.825.000	-94.200.000	-7.850.000
FORNITORI SU INVEST./LAVORI	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.000.000	-500.000
FORNITORI GEST. PROVINCIA SU INVEST./LAVORI	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-11.500.000	-958.333
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-17.500.000	-1.458.333
MUTUO BEI 4-5 Trance 2005-2008						-600.000						-600.000	-1.200.000	-100.000
MUTUO BEI 1a Trance 2019				0								-325.000	-325.000	-27.083
TOTALE USCITE FINANZIARIE	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-925.000	-1.525.000	-127.083
TOTALE USCITE COMPLESSIVO	-8.825.000	-7.625.000	-7.525.000	-8.525.000	-8.325.000	-9.825.000	-11.125.000	-8.825.000	-9.825.000	-8.725.000	-13.825.000	-10.250.000	-113.225.000	-9.435.417
INCASSI FATT. da MAV	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	32.400.000	2.700.000
INCASSI FATT. da RID	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000	900.000
INCASSI FATT. da bonifici	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.000.000	2.500.000
INCASSI FATT. da assegni/card	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000	70.000
INCASSI FATT. da c/c postale	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000	700.000
INCASSI FATT. G. PROVINCIA G/F PPTT-BANCA	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	13.200.000	1.100.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	95.640.000	7.970.000
INCASSI EAS-IACP-AATO + MOROSITA' A.P.		4.149.141											4.149.141	345.762
INCASSI COMUNE (acqua, lavori)			1.000.000			1.000.000				1.000.000			3.000.000	250.000
INCASSI COMUNE Caditoie/A. bianche	611.393	611.393	611.393	611.393	611.393	611.393	611.393	611.393	611.393	611.393	611.393	611.393	7.336.716	611.393
ANTICIPAZIONI FATTURE													0	0
TOTALE ENTRATE DIVERSE	611.393	4.760.534	1.611.393	611.393	611.393	1.611.393	611.393	611.393	611.393	1.611.393	611.393	611.393	14.485.957	1.207.155
MUTUO BEI 1a Trance 2019						5.000.000							5.000.000	416.667
ALTRI FINANZIAMENTI ANNO 2019													0	0
TOTALE ENTRATE DA FINANZIAMENTI	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	416.667
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVO	8.581.393	12.730.534	9.581.393	8.581.393	8.581.393	14.581.393	8.581.393	8.581.393	8.581.393	9.581.393	8.581.393	8.581.393	115.125.857	9.593.821
SALDO BANCA FINE MESE	4.756.393	9.861.927	11.918.320	11.974.713	12.231.106	16.987.499	14.443.892	14.200.285	12.956.678	13.813.071	8.569.464	6.900.857		

