



BUDGET 2022

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 21/12/2021

NOTA DI COMMENTO ALLA PROPOSTA DI BUDGET 2022

Premessa

La presente proposta di Budget è redatta tenendo conto dell'iter complesso ed articolato di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ATI Palermo in favore dell'AMAP S.p.A.

La nostra società, infatti, è stata individuata dal competente Ente d'Ambito dell'ATO Palermo, giusta deliberazione ATI n. 10 del 27 Ottobre 2018, come Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (SII) nello stesso Ambito Territoriale di riferimento.

L'approvazione del Piano d'Ambito avvenuta con deliberazione n. 11 del 30 Dicembre 2020 ha consentito all'ATI di affidare il Servizio Idrico Integrato ad AMAP S.p.A. giusta deliberazione n. 5 del 14 Luglio 2021.

In particolare è previsto un incremento dei ricavi e dei costi rispetto agli anni precedenti determinati a seguito della probabile acquisizione dei seguenti 15 comuni: Altofonte, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Borgetto, Campofiorito, Castellana Sicula, Cefalù, Cinisi, Godrano, Monreale, Termini Imerese, Terrasini, Trabia, Ustica, Valledolmo per un totale di 154.000 abitanti circa.

I ricavi delle vendite della società pari a circa il 98% del totale del valore della produzione consentono di definire nei termini che seguono il presente documento di pianificazione annuale con un risultato utile positivo.

La valorizzazione dei ricavi da tariffa del SII è stata effettuata riferendosi agli assetti tariffari come approvati dall'ARERA con la Deliberazione n. 388/2021/R/idr del 21 settembre 2021.

Si tratta di ricavi derivanti dalla tariffa del SII applicata all'utenza, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni Comunali proprietarie.

Il presente budget tiene conto dei contenuti e degli impegni previsti nella Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato fra ATI Palermo e l'AMAP S.p.A. approvata con deliberazione ATI n. 7 del 14/07/2021 e dei contratti di servizio sottoscritti.

Inoltre, con riferimento al Comune di Palermo sono stati valorizzati i corrispettivi dovuti per forniture idriche alle utenze comunali, nonché il corrispettivo a corpo extra tariffa del SII, pari a 4,71 Mln € come modificato da "ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE DEL S.I.I. DEL 22 MARZO 2018" datato 15/06/2021, previsto per il servizio di pulizia delle caditoie stradali e di manutenzione ordinaria dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche.

Gli incrementi valorizzati tengono conto delle manutenzioni ordinarie necessarie per il ripristino in funzionalità e per il mantenimento degli impianti ricadenti nei territori dei Comuni in gestione e di nuova acquisizione che scontano annose carenze manutentive.

Di seguito vengono riportate le principali ipotesi a supporto della redazione del Budget 2022.

Valore della Produzione

Il valore della produzione è pari a circa 140,2 Mln €, come di seguito specificato.

I ricavi da vendita ammontano complessivamente a 138 Mln €.

I volumi che si prevedono di fatturare tengono conto sia dell'acquisizione dei 15 comuni come sopra definiti sia degli ultimi eventi meteorici caratterizzati spesso da immissione di acqua torbida con conseguente blocco degli impianti con la conseguenza di minori ricavi e maggiori costi.

Si sono, inoltre, valorizzati gli altri ricavi del servizio idrico relativi agli utenti del territorio extraurbano, quelli ricadenti nelle Aree ex ASI e quelli per forniture di acqua all'ingrosso.

Nel dettaglio si prevede di fatturare:

- Città di Palermo 131 Mln di mc
- Provincia 15,6 Mln di mc
- Comuni distributori (ingrosso) 0,5 Mln mc

I volumi fatturati per la città di Palermo sono pressoché costanti, mentre quelli della provincia aumentano per l'acquisizione dei nuovi comuni con conseguente riduzione dei volumi di acqua all'ingrosso fatturati ai medesimi (per esempio il comune di Bagheria acquistava acqua all'ingrosso per la distribuzione all'utenze pari a circa 4,5 Mln di mc).

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, UI4) sono fatturate agli utenti finali e riversate interamente alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) entro il 60° giorno dal bimestre di competenza. L'ammontare presunto di tali componenti risulta pari a circa 3,8 Mln di €.

Gli altri ricavi e proventi risultano pari a circa 2 Mln di € e sono rappresentati principalmente dalle integrazioni dei ricavi relativi agli esercizi precedenti per i tre segmenti di servizio (acquedotto, fognatura e depurazione).

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a circa 135,2 Mln € così ripartiti.

I costi per Materie 5,4 Mln € di cui 1,2 Mln € per potabilizzanti e la restante parte per materiali idraulici, elettrici e vari. L'incremento rispetto agli anni precedenti, oltre che per effetto dei costi sostenuti per il maggior uso di prodotti chimici e potabilizzanti, è ascrivibile ai maggiori costi di impiego di materiali per interventi manutentivi nei Comuni dell'ATO in gestione e nei comuni di nuova acquisizione.

I costi per Servizi ammontano a 57,8 Mln €. Di questi, 20 Mln € sono rappresentati dai costi per l'energia elettrica. La fornitura di energia elettrica è stata valutata con l'attuale fornitore ENEL ENERGIA S.p.A e con l'adesione di AMAP alla Convenzione CONSIP.

Altri importi significativi sono rappresentati da 6 Mln € per smaltimento fanghi e rifiuti; 1,45 Mln € per la realizzazione dei nuovi allacci alle utenze idriche e fognarie e per la razionalizzazione di quelle esistenti; 1,1 Mln € per assicurazioni; 8,8 Mln € per la manutenzione ordinaria, per tutto il comprensorio dei comuni serviti, delle reti idriche e fognarie, sia per acque nere che miste, per la manutenzione degli impianti di potabilizzazione e di depurazione.

Al fine di adeguarsi alle disposizioni dettate da ARERA in fatto di qualità contrattuali sono previsti costi per servizi tecnici tra cui call center e letture contatori per un importo complessivo pari a 1 Mln di €.

Tra i costi per Servizi sono compresi i costi di gestione degli invasi da cui la società si approvvigiona. Un ulteriore costo per Servizi è determinato dall'acquisto dell'acqua all'ingrosso necessaria per l'approvvigionamento idrico di alcuni Comuni in gestione; le principali forniture di acqua all'ingrosso sono erogate dalla società Siciliacque; il valore dei costi per acqua all'ingrosso è previsto pari a 3,6 Mln di €.

Come sopra detto, tra i costi per servizi è compreso l'ammontare delle quote tariffarie UI da riversare alla CSEA che è pari a circa 3,8 Mln di €.

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

Il costo totale per il personale ammonta a circa 45,9 Mln € e i dati sono stati elaborati su un organico medio, per l'anno 2022, di 813 dipendenti comprensivo delle assunzioni di seguito previste.

La valorizzazione della spesa per il personale è stata ottenuta:

- dalla proiezione degli elementi fissi e continuativi tenuto conto degli incrementi contrattuali previsti dal vigente Ccnl unico di settore gas-acqua;
- da un quantum per l'eventuale applicazione di politiche retributive, passaggi di livello e indennità di posizione;
- dal costo per l'assunzione di n. 162 lavoratori di cui n.ro 46 con decorrenza dal 01/01/2022 e n.ro 116 con decorrenza dal 01/6/2022;
- dalla previsione di una spesa per le incentivazioni alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti (delibera C.d.A. 74/2009);
- dalla previsione di spesa per l'applicazione e la promozione di politiche di welfare aziendale
- dal corrispettivo di numero 2 festività domenicali ricadente nell'anno;
- dalla retribuzione per lavoro straordinario determinata in funzione delle necessità atte a garantire un adeguato livello di servizio idrico e fognario della provincia;
- dal premio di risultato valorizzato secondo l'accordo in atto vigente;
- dall'accantonamento TFR e dalla rivalutazione in base ad un indice ISTAT, stimato, pari al 3% annuo;
- dalla spesa media complessiva per buoni pasto da corrispondere a tutto il personale dipendente.

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a circa 24 Mln € e tengono conto è da degli interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere. Per gli ammortamenti materiali si rilevano valori in linea con quelli degli anni precedenti. Le svalutazioni sono state valutate seguendo i criteri già adottati negli anni precedenti.

La differenza tra il valore e i costi della produzione si assesta pertanto a circa 5 Mln €.

Risultato

Tenuto conto della gestione finanziaria - riassunta separatamente nel relativo budget con allegata nota di commento - si perviene ad un risultato lordo dell'esercizio pari a circa 4,9 Mln € che, dopo le imposte, determinate in modo presuntivo, conduce ad un utile dell'esercizio stimato pari a circa 3,5 Mln €.

BUDGET CONTO ECONOMICO 2022

con allegate note di commento

CONTO ECONOMICO	31.12.2020	30.06.2021	Budget 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	113.053.423	52.417.551	138.188.461
4) Incrementi di Imm.ni lavori Interni	243.202	0	0
5) Altri ricavi e proventi	7.056.139	1.255.134	2.050.000
Totale valore della produzione (A)	120.352.764	53.672.685	140.238.461
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per Materie prime, sussid., di consumo e merci	3.850.624	1.868.062	5.421.618
7) Per Servizi	32.380.639	15.997.677	57.887.596
8) Godimento di beni di Terzi	905.757	369.503	1.011.630
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	29.238.105	14.764.637	30.551.740
b) oneri sociali	8.955.625	4.739.297	9.894.792
c) trattamento di fine rapporto	1.985.959	964.551	2.190.860
e) altri costi	2.958.787	1.459.495	3.233.056
	43.138.475	21.927.980	45.870.448
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammo.to delle immobilizzaz. immateriali	1.567.240	847.925	2.000.000
b) ammo.to delle immobilizzaz. materiali	2.739.880	1.364.392	3.000.000
Amm.ti su Investimenti dell'anno da P.T.		0	0
d) sval.ne dei crediti compresi attivo circ.	19.495.854	7.000.000	19.000.000
	23.802.974	9.212.317	24.000.000
11) Variaz. rimanenze di mat. prime, sussid., cons., e merci	60.603	(1.778.969)	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	6.174.314	1.055.588	1.012.500
Totale costi della produzione (B)	110.313.386	48.652.159	135.203.792
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	10.039.378	5.020.526	5.034.669
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
d) proventi diversi	9.194.105	145.557	320.000
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
b) interessi e commiss. da altri ed oneri vari	422.360	190.550	358.700
Totale proventi e oneri finanziari (C)	8.771.745	(44.993)	(38.700)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	0	0	0
Totale delle rettifiche (D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi			
a) plusvalenze da alienazioni	0	0	0
b) sopravvenienze attive	0	0	0
21) Oneri			
a) sopravvenienze passive	0	0	0
b) altri oneri straordinari	0	0	0
Totale delle partite straordinarie (E)	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B-C+D)	18.811.123	4.975.533	4.995.969
20) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) imposte correnti	3.916.541	2.407.765	1.498.790
b) Imposte relative ad esercizi precedenti		0	0
c) Imposte anticipate	-71.307	0	0
d) Imposte differite	1.906.134	0	0
	5.751.368	2.407.765	1.498.790
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.059.755	2.567.768	3.497.179

BUDGET 2022 - AMAP SPA

CONTO ECONOMICO CON INDICAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI

	Budget 2020	PRES/DIRE	APDI	FOAM	AMDE	TECN	AFGE	AMFI	COMM
VALORE DELLA PRODUZIONE									
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	138.188,461		75.011,198	20.325,892	39.043,917				3.807,454
Totale valore della produzione (A)	140.238,461		75.011,198	20.325,892	39.043,917				5.857,454
COSTI DELLA PRODUZIONE									
Per Materie prime, sussid., di consumo e merci	5.421,618		1.895,000	366,300	600,000	3.500	2.553,818		3.000
Costi per acquisizione di Servizi	57.887,536	59,189	8.858,378	7.331,577	9.267,357	23.690,749	1.857,827	753,023	6.069,496
Costi per Godimento di Beni di Terzi	1.011,630		200,000		50,000	424,500	14,500		332,630
Costi per il Personale	46.870,448	1.995,837	18.488,724	7.075,010	5.511,572	3.058,602	4.159,806	1.740,461	3.840,436
Ammortamenti e svalutazioni	24.000,000							24.000,000	
Variazioni delle Rimanenze									
Accantonamenti per Riscchi									
Altri Accantonamenti									
Oneri Diversi di Gestione	1.012,500			1.500	2.000	2.500	149,000	45,000	812,500
Totale costi della produzione (B)	135.203,792	2.055,026	29.442,102	14.774,387	15.430,929	27.179,851	8.734,951	26.538,484	11.048,062
Differenza tra valore e costi della Produzione (A-B)	5.034,669								
PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-38,700								
Totale rettifiche (D)	0								
Risultato prima delle Imposte (A-B-C+D)	4.995,969								
Totale Imposte sul reddito	1.498,790								
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.497,179								

SERVIZI		DENOMINAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE	
DIRE/AGSO	Direzione / Ambito Giuridico Societario		Avv. G. Ragonese - Direttore	
APDI	Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Idrica		Ing. A. Crisanti	
FOAM	Servizio Fognature ed Acque Meteoriche		Ing. A. Crisanti	
AMDE	Servizio Ambiente e Depurazione		Ing. A. Crisanti	
TECN	Servizio Tecnico, Studi, Progetti e Lavori, Gestione Investimenti		Ing. G. Pulieri	
AFGE	Servizio Affari generali		D.ssa S. Orlando	
AMFI	Servizio Amministrazione e Finanza		Rag. G. Melucci	
COMM	Servizio Commerciale		Dott. M. Carabito	

BUDGET FINANZIARIO ANNO 2022

NOTE DI COMMENTO

Il budget finanziario 2022 è stato elaborato sulla base dei dati presenti nella bozza di budget di Conto Economico 2022 in via di predisposizione, oltre che dei dati consuntivi disponibili alla data e delle informazioni conosciute in merito alla possibile evoluzione dei flussi in entrata e uscita dei prossimi mesi.

Relativamente al perimetro dei Comuni gestiti, oltre all'ingresso di 9 Comuni avvenuto nel secondo semestre 2021 è stato previsto l'ingresso di altri 15 Comuni a decorrere da gennaio 2022, per un totale complessivo di circa 55 mila nuove utenze fra il 2021 e il 2022.

Il saldo iniziale previsto sul conto di banca alla data del 01.01.2022 risulta pari ad € 30 milioni. Nel saldo sono compresi € 20 milioni che rappresentano l'intera erogazione del mutuo BEI, già avvenuta.

Il piano finanziario si pone come obiettivo il mantenimento della liquidità necessaria all'auto finanziamento, avendo considerazione che le spese per investimento pianificate debbano parzialmente essere finanziate dal mutuo BEI.

A parità di altre condizioni quindi, la liquidità della Società dovrebbe essere mantenuta fino alla fine dell'anno 2022 ad un livello sostenibile, attraverso le entrate correnti da fatturazione e le uscite per pagamenti a fornitori, personale, enti di previdenza e fiscali, oltre al ricorso in autofinanziamento sul programma degli investimenti già previsti.

Imposte

Il pagamento delle imposte previsto per l'intero anno sarà di circa € 12 milioni, leggermente superiore al carico fiscale dei recenti esercizi. Sarà cura della Società pagare le imposte dovute alle scadenze regolari al fine di non incorrere in esborsi finanziari per sanzioni ed interessi.

Comune di Palermo

Il credito con il Comune di Palermo alla data del 30.06.2021 è pari a circa € 8,5 milioni; nel corso del 2022 esso si incrementerà per le ordinarie prestazioni svolte dalla nostra Società, secondo gli accordi in essere, mentre il decremento del credito per gli importi previsti in entrata ed inseriti nel budget 2022 ammonta a € 6,7 milioni, così dettagliato:

- Importo di € 4,7 milioni annuali che si prevede di incassare in eguali rate mensili e relativo al servizio di pulizia caditoie stradali e manutenzione ordinaria dei manufatti adibiti allo smaltimento acque meteoriche, secondo il nuovo contratto recentemente definito fra le parti.
- Importo di € 2 milioni annuale con cadenza semestrale dal mese di marzo 2022 ed incasso dei consumi idrici anni precedenti ancora non liquidati.

Entrate correnti

Sulla base dei dati storici e valutando sia gli effetti delle azioni ordinarie parametrizzate al maggior numero di utenti fatturati sia di quelle relative al recupero crediti, si prevedono incassi annui complessivi di circa € 120,1 milioni, con una media mensile di € 10 milioni. E' stato previsto un incremento dell'8% sugli incassi del secondo semestre in base all'ipotesi di entrata a regime della fatturazione e degli incassi dei nuovi Comuni acquisiti entro l'inizio del prossimo anno. Tra le modalità di incasso sarà preminente quella relativa al sistema PagoPa, e l'intenzione è di incrementare anche la quota di incassi da domiciliazione bancaria.

Uscite correnti

Sulla base dei dati consuntivi e con riferimento alle spese da sostenere per i nuovi Comuni, è stato valutato l'esborso previsto per le voci costo per Materie Prime, Servizi ed Energia Elettrica: pertanto si prevedono uscite correnti complessive per € 122,4 milioni con una media mensile di € 10,2 milioni. Fra le uscite correnti, l'esborso per le spese del Personale dovrebbe rimanere costante come nell'anno in corso ed attestarsi intorno a € 46 milioni, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali. Fra le uscite correnti sono comprese anche le imposte dirette.

Mutuo BEI ed Investimenti

Il budget finanziario 2022 comprende la stima di investimenti per un volume di circa € 24 milioni, mentre il rimborso del mutuo BEI in preammortamento non prevede il rimborso di quota capitale ma solo la quota interessi per un valore annuo di € 355 mila.

AMAP S.p.A. PIANO FINANZIARIO PREVISIONE ANNO 2022

	PREVENTIVO GEN 2022	PREVENTIVO FEB 2022	PREVENTIVO MAR 2022	PREVENTIVO APR 2022	PREVENTIVO MAG 2022	PREVENTIVO GIU 2022	PREVENTIVO LUG 2022	PREVENTIVO AGO 2022	PREVENTIVO SET 2022	PREVENTIVO OTT 2022	PREVENTIVO NOV 2022	PREVENTIVO DIC 2022	TOTALI
SALDO BANCA INIZIO MESE	30.000,000	28.522,000	27.444,000	27.366,000	25.838,000	25.110,000	23.555,000	18.977,000	16.748,000	19.471,000	16.193,000	10.915,000	
FORNITORI GENERICI	0	0	0								0	0	0
FORNITORI ENERGIA ELETTR.	-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
FORNITORI TELEFONIA	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-1.800,000	-21.600,000
FORNITORI ASSICURAZIONI	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-360,000
STIPENDI (comp.nette +tratt.vant)	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	-1.800,000
IRREF-ANP-SIN-DAI-CPDEL-PRGASO (contr.+riren.)	-2.200,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.400,000	-1.800,000	-2.300,000	-2.300,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.400,000	-25.400,000
IRAP-IRRES ANNO ATT.	-1.900,000	-1.700,000	-1.700,000	-1.750,000	-1.550,000	-1.700,000	-1.700,000	-1.650,000	-1.700,000	-1.700,000	-1.700,000	-1.650,000	-20.400,000
IVA	0	0	0	0	0	0	4.000,000	0	0	3.000,000	-5.000,000	0	-12.000,000
	-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
TOTALE USCITE CORRENTI	-9.480,000	-9.080,000	-9.080,000	-9.530,000	-8.730,000	-9.380,000	-13.380,000	-9.030,000	-9.080,000	-12.080,000	-14.080,000	-9.430,000	-122.360,000
FORNITORI SU INVESTIMENTI(LAVORI (quota AMAP)	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-24.000,000
FORNITORI SU INVESTIMENTI(LAVORI (quota BEI)													0
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-2.000,000	-24.000,000
MUTUO BEI (quota interessi)						-177,000						-178,000	-355,000
TOTALE USCITE FINANZIARIE	0	0	0	0	0	-177,000	0	0	0	0	0	-178,000	-355,000
TOTALE USCITE COMPLESSIVO	-11.480,000	-11.080,000	-11.080,000	-11.530,000	-10.730,000	-11.557,000	-15.380,000	-11.030,000	-11.080,000	-14.080,000	-16.080,000	-11.608,000	-146.715,000
INCASSI FATT. da MAV	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
INCASSI FATT. da RID	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	22.800,000
INCASSI FATT. da bonifici	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	2.700,000	2.700,000	2.700,000	2.700,000	2.700,000	2.700,000	34.200,000
INCASSI FATT. da assegni/card	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
INCASSI FATT. da Pagopa	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.500,000	5.500,000	5.500,000	5.500,000	5.500,000	5.500,000	63.000,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.610,000	9.610,000	9.610,000	9.610,000	9.610,000	9.610,000	10.410,000	10.410,000	10.410,000	10.410,000	10.410,000	10.410,000	120.120,000
INCASSI EAS-IACP + MOROSITA' A.P.													0
INCASSI COMUNI (acqua, lavori)			1.000,000						1.000,000				2.000,000
INCASSI COMUNI Cadute/A. bianche	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	4.704,000
ANTICIPAZIONI FATTURE E RIMBORSI IRES-IRAP													0
TOTALE ENTRATE DIVERSE	392,000	392,000	1.392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	1.392,000	392,000	392,000	392,000	6.704,000
MUTUO BEI													0
ALTRI FINANZIAMENTI ANNO 2022													0
TOTALE ENTRATE DA FINANZIAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVO	10.002,000	10.002,000	11.002,000	10.002,000	10.002,000	10.002,000	10.802,000	10.802,000	11.802,000	10.802,000	10.802,000	10.802,000	126.824,000
SALDO BANCA FINE MESE	28.522,000	27.444,000	27.366,000	25.838,000	25.110,000	23.555,000	18.977,000	18.749,000	19.471,000	16.193,000	10.915,000	10.109,000	