

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022	
alta direzione	C	C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704600001	Spese legali, notarili e per recupero crediti	€ 150.000,00				€ 150.000,00		€ 147,38	€ -	€ -	€ 149.852,62	
				COCOANCUST	Customer Satisfaction	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	
				COCOANFISC	Commercialisti e fiscalisti	€ 50.000,00				€ 50.000,00		€ 5.400,16	€ -	€ -	€ 44.599,84	
				COCOANGEN	Consulenze amministrative varie	€ 100.000,00				€ 100.000,00	€ 38.071,90	€ 6.642,11	€ -	€ 31.429,79	€ 61.928,10	
				COCOANPAGH	Consulenze paghe	€ 12.000,00		€ 600,00	€ 12.600,00	€ 12.500,00	€ 6.610,76	€ -	€ 5.889,24	€ 100,00		
				COCOANPERZ	Perizia assicurativa	€ 10.000,00		-€ 600,00	€ 9.400,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.400,00			
				COCOANVAR	Consulenze varie	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00				
		C0070 Totale						€ 357.000,00		€ -	€ 357.000,00	€ 50.571,90	€ 18.800,41	€ -	€ 37.319,03	€ 300.880,56
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00			
		C0071 Totale						€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		C0072	SISTEMA QUALITA'	4704600016	Certificazione sistema qualità	€ 7.500,00				€ 7.500,00	€ -	€ -	€ 7.500,00			
				4704600021	Certificazione ambientale	€ 7.500,00				€ 7.500,00	€ -	€ -	€ 7.500,00			
		C0072 Totale						€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	
		C0073	SPESE SOCIETARIE	4701800001	Compensi agli amministratori	€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 5.130,22	€ -	€ 9.869,78			
				4702000001	Compensi ai sindaci	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00			
				COCOANCRBL	Certificazione e revisione Bilanci	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 3.640,00	€ 3.640,00	€ -	€ 16.360,00		
				COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 4.680,00	€ -	€ 4.680,00	€ 5.320,00		
				5401600001	Contributi associativi	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00			
				4706600002	Outsourcing AMC SPA	€ 655.000,00				€ 655.000,00	€ 336.666,69	€ -	€ 318.333,31			
		C0073 Totale						€ 750.000,00			€ 750.000,00	€ 8.320,00	€ 345.436,91	€ -	€ 4.680,00	€ 399.883,09
		C Totale						€ 1.123.000,00		€ -	€ 1.123.000,00	€ 58.891,90	€ 364.237,32	€ -	€ 41.999,03	€ 716.763,65
		alta direzione Totale						€ 1.123.000,00		€ -	€ 1.123.000,00	€ 58.891,90	€ 364.237,32	€ -	€ 41.999,03	€ 716.763,65

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022	
laboratorio analisi	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 1.538,28	€ 1.538,28	€ -	-€ 0,00	€ 1.461,72	
		A0090 Totale					€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 1.538,28	€ 1.538,28	€ -	-€ 0,00	€ 1.461,72
	A Totale						€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 1.538,28	€ 1.538,28	€ -	-€ 0,00	€ 1.461,72
	B	B0005	INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE		4600900066	Apparecchiature di laboratorio conto acquisti	€ 60.000,00		-€ 2.200,00		€ 57.800,00	€ 4.539,00	€ 4.539,00	€ -	€ -	€ 53.261,00
			B0005 Totale					€ 60.000,00		-€ 2.200,00		€ 57.800,00	€ 4.539,00	€ 4.539,00	€ -	€ -
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA		4600500012	Reagenti specifici per analisi	€ 33.500,00				€ 33.500,00	€ 14.262,09	€ 15.755,65	€ -	-€ 0,00	€ 17.744,35
					4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 41.500,00				€ 41.500,00	€ 14.153,18	€ 10.460,18	€ 3.693,00	€ -	€ -
		B0043 Totale					€ 75.000,00				€ 75.000,00	€ 28.415,27	€ 26.215,83	€ 3.693,00	-€ 0,00	€ 45.091,17
		B0044	GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE		4600500011	Materiale di laboratorio	€ 13.800,00				€ 13.800,00	€ 2.498,18	€ 4.098,38	€ -	-€ 0,00	€ 9.701,62
					4701400066	Manutenzione apparecchiature di laboratorio	€ 22.500,00		€ 2.200,00		€ 24.700,00	€ 23.936,48	€ 12.525,88	€ -	€ 11.996,60	€ 177,52
					4702400011	Taratura e verifica strumenti di laboratorio	€ 8.200,00				€ 8.200,00		€ -	€ -	€ -	€ -
			4702700011	Smaltimento rifiuti laboratorio	€ 2.500,00				€ 2.500,00	€ 862,40	€ 862,40	€ -	-€ 0,00	€ 1.637,60		
	B0044 Totale					€ 47.000,00		€ 2.200,00		€ 49.200,00	€ 27.297,06	€ 17.486,66	€ -	-€ 11.996,60	€ 19.716,74	
	B Totale						€ 182.000,00		€ -		€ 182.000,00	€ 60.251,33	€ 48.241,49	€ 3.693,00	€ 11.996,60	€ 118.068,91
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI		4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.416,32	€ -	€ 4.704,45	€ 6.879,23	
		C0071 Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.416,32	€ -	€ 4.704,45	€ 6.879,23
C Totale						€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.416,32	€ -	€ 4.704,45	€ 6.879,23	
laboratorio analisi Totale						€ 203.000,00		€ -		€ 203.000,00	€ 71.689,61	€ 56.196,09	€ 3.693,00	€ 16.701,05	€ 126.409,86	
organismo di vigilanza	C	C0073	SPESE SOCIETARIE		COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	
			C0073 Totale					€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
	C Totale						€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	
organismo di vigilanza Totale						€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00		
RUP lavori	D	D0001	APPALTI DI MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE		4701400001	Manutenzioni ordinarie	€ 2.200.000,00			€ 2.200.000,00	€ 776.518,99	€ 920.897,24	€ -	€ -	€ 1.279.102,76	
			D0001 Totale					€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 776.518,99	€ 920.897,24	€ -	€ -
	D Totale						€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 776.518,99	€ 920.897,24	€ -	€ -	€ 1.279.102,76
RUP lavori Totale						€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 776.518,99	€ 920.897,24	€ -	€ -	€ 1.279.102,76	

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022	
settore acquedotto	A	A0001	APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE	COCOANCONT	Contatori conto acquisti	€ 25.000,00		€ 7.600,00		€ 32.600,00	€ 32.536,20	€ 26.768,20	€ -	€ 5.768,00	€ 63,80	
		A0001 Totale					€ 25.000,00		€ 7.600,00		€ 32.600,00	€ 32.536,20	€ 26.768,20	€ -	€ 5.768,00	€ 63,80
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00				€ 35.000,00	€ 30.285,89	€ 30.285,89	€ -	€ -	€ -	€ 4.714,11
		A0002 Totale					€ 35.000,00				€ 35.000,00	€ 30.285,89	€ 30.285,89	€ -	€ -	€ 4.714,11
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 10.000,00		-€ 6.000,00		€ 4.000,00	€ 3.711,78	€ 3.711,78	€ -	€ -	€ -	€ 288,22
		A0003 Totale					€ 10.000,00		-€ 6.000,00		€ 4.000,00	€ 3.711,78	€ 3.711,78	€ -	€ -	€ 288,22
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 15.000,00		€ 19.800,00		€ 34.800,00	€ 34.783,83	€ 27.089,05	€ 6.703,69	€ 991,09	€ 16,17	
		A0004 Totale					€ 15.000,00		€ 19.800,00		€ 34.800,00	€ 34.783,83	€ 27.089,05	€ 6.703,69	€ 991,09	€ 16,17
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 20.000,00		-€ 9.800,00		€ 10.200,00	€ 9.554,49	€ 9.554,49	€ -	€ -	€ 645,51	
		A0005 Totale					€ 20.000,00		-€ 9.800,00		€ 10.200,00	€ 9.554,49	€ 9.554,49	€ -	€ -	€ 645,51
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 18.100,00	€ 13.745,60	€ -	€ 4.354,40	€ 6.900,00	
		A0006 Totale					€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 18.100,00	€ 13.745,60	€ -	€ 4.354,40	€ 6.900,00
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 10.000,00		-€ 7.600,00		€ 2.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.400,00	
		A0007 Totale					€ 10.000,00		-€ 7.600,00		€ 2.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.400,00
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 25.000,00		€ 35.000,00		€ 60.000,00	€ 49.893,85	€ 56.393,04	€ -	€ 543,06	€ 3.063,90	
		A0090 Totale					€ 25.000,00		€ 35.000,00		€ 60.000,00	€ 49.893,85	€ 56.393,04	€ -	€ 543,06	€ 3.063,90
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 748,40	€ 748,40	€ -	€ -	€ 1.251,60	
A0091 Totale					€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 748,40	€ 748,40	€ -	€ -	€ 1.251,60		
A Totale						€ 167.000,00		€ 39.000,00		€ 206.000,00	€ 179.614,44	€ 168.296,45	€ 6.703,69	€ 11.656,55	€ 19.343,31	

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022		
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 10.000,00		€ 163.200,00		€ 173.200,00	€ 171.277,95	€ 144.175,71	€ -	€ 28.306,44	€ 717,85		
				4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ 1.478,82	€ -	€ -	€ 1.521,18			
				COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 2.000,00			€ 2.000,00		€ -	€ -	€ 2.000,00				
				COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 580.000,00	-€ 292.800,00	€ 287.200,00	€ 257.398,89	€ 257.398,89	€ -	€ -	€ 29.801,11				
		B0003 Totale						€ 595.000,00		-€ 129.600,00		€ 465.400,00	€ 428.676,84	€ 403.053,42	€ -	€ 28.306,44	€ 34.040,14
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900032	Serbatoi conto acquisti	€ 10.000,00		€ 15.000,00		€ 25.000,00	€ 24.344,00	€ 24.344,00	€ -	€ -	€ 656,00		
				4600900033	Impianti di filtrazione e potabilizzazione conto acquisti	€ 10.000,00		€ 700,00		€ 10.700,00	€ 10.664,54	€ 10.664,54	€ -	€ -	€ 35,46		
				4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 10.000,00		€ 22.500,00		€ 32.500,00	€ 32.444,57	€ -	€ -	€ 32.444,57	€ 55,43		
				COCOANNSIM	Lavori incrementativi no SAL per impianti	€ 80.000,00			€ 80.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00			
		B0004 Totale						€ 110.000,00		€ 38.200,00		€ 148.200,00	€ 67.453,11	€ 35.008,54	€ -	€ 32.444,57	€ 80.746,89
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 15.000,00		€ 2.200,00		€ 17.200,00	€ 15.862,17	€ 17.144,37	€ -	€ -	€ 55,63		
		B0006 Totale						€ 15.000,00		€ 2.200,00		€ 17.200,00	€ 15.862,17	€ 17.144,37	€ -	€ -	€ 55,63
	B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4705300001	Pronto intervento	€ 10.000,00		€ 1.000,00		€ 11.000,00	€ 10.930,00	€ 7.728,58	€ -	€ 3.201,42	€ 70,00			
			COCOANNLGC	Altri canoni di noleggio per gestione condutture e allacciamenti			€ 1.200,00		€ 1.200,00	€ 1.016,00	€ 1.016,00	€ -	€ 184,00				
			4600500021	Acquisto acqua da altri gestori	€ 50.000,00			€ 50.000,00		€ 46.331,13	€ -	€ 3.668,87					
	B0042 Totale						€ 60.000,00		€ 2.200,00		€ 62.200,00	€ 11.946,00	€ 55.075,71	€ -	€ 3.201,42	€ 3.922,87	
	B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500013	Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua	€ 115.000,00				€ 115.000,00	€ 28.013,67	€ 14.181,67	€ -	€ 13.832,00	€ 86.986,33			
			4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 7.545,32	€ 668,00	€ -	€ 7.237,32	€ 12.094,68			
			COCOANDRTL	Servizi di derattizzazione impianti	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 1.732,50	€ 2.012,50	€ -	€ -	€ 2.987,50			
	B0043 Totale						€ 140.000,00				€ 140.000,00	€ 37.291,49	€ 16.862,17	€ -	€ 21.069,32	€ 102.068,51	
	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 2.000,00		€ 7.000,00		€ 9.000,00	€ 8.047,00	€ 2.599,89	€ -	€ 6.250,00	€ 150,11			
			4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 295,00	€ -	€ -	€ 1.705,00				
	B0045 Totale						€ 4.000,00		€ 7.000,00		€ 11.000,00	€ 8.047,00	€ 2.894,89	€ -	€ 6.250,00	€ 1.855,11	
B Totale						€ 924.000,00		-€ 80.000,00		€ 844.000,00	€ 569.276,61	€ 530.039,10	€ -	€ 91.271,75	€ 222.689,15		
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 45.813,86	€ 36.115,87	€ -	€ 9.697,99	€ 186,14			
					C0071 Totale						€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 45.813,86	€ 36.115,87
C Totale						€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 45.813,86	€ 36.115,87	€ -	€ 9.697,99	€ 186,14		
settore acquedotto Totale						€ 1.096.000,00		€ -		€ 1.096.000,00	€ 794.704,91	€ 734.451,42	€ 6.703,69	€ 112.626,29	€ 242.218,60		
settore cartografia	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00				€ 18.000,00		€ 975,00	€ -	€ -	€ 17.025,00		
						C0071 Totale						€ 18.000,00		€ 18.000,00		€ 975,00	€ -
	C Totale						€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -	€ 17.025,00		
settore cartografia Totale						€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -	€ 17.025,00			

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022	
settore depurazione e fognatura	A	A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	
		A0002 Totale					€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		A0004 Totale					€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
		A0006 Totale					€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		A0007 Totale					€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 5.673,35	€ 7.077,46	€ -	€ -	€ -	€ 12.922,54
		A0090 Totale					€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 5.673,35	€ 7.077,46	€ -	€ -	€ -
A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 613,56	€ 613,56	€ -	€ -	€ -	€ 1.386,44		
A0091 Totale					€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 613,56	€ 613,56	€ -	€ -	€ -	€ 1.386,44	
A Totale						€ 91.000,00				€ 91.000,00	€ 6.286,91	€ 7.691,02	€ -	€ -	€ 83.308,98	
B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 10.000,00		€ 20.000,00		€ 30.000,00	€ 28.555,12	€ 28.555,12	€ -	€ -	€ -	€ 1.444,88	
			4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
			COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 40.000,00				€ 40.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	
	B0003 Totale					€ 55.000,00		€ 20.000,00		€ 75.000,00	€ 28.555,12	€ 28.555,12	€ -	€ -	€ 46.444,88	
	B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 750,00	€ 750,00	€ -	€ -	€ -	€ 19.250,00	
			4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 260.000,00	€ 445.000,00	-€ 40.500,00		€ 664.500,00	€ 145.896,17	€ 133.907,74	€ -	€ 11.988,43	€ 518.603,83		
			4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 45.000,00				€ 45.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000,00	
	B0004 Totale					€ 325.000,00	€ 445.000,00	-€ 40.500,00		€ 729.500,00	€ 146.646,17	€ 134.657,74	€ -	€ 11.988,43	€ 582.853,83	
	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 953,58	€ 1.253,59	€ -	€ -	€ -	€ 3.746,41	
	B0006 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 953,58	€ 1.253,59	€ -	€ -	€ 3.746,41	
	B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 671,07	€ 671,07	€ -	€ -	€ -	€ 2.328,93	
			COCOANRFG	Servizi di derattizzazione su rete fognaria	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 813,00	€ 813,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.187,00	
	B0042 Totale					€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 1.484,07	€ 1.484,07	€ -	€ -	€ 6.515,93	
	B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500014	Prodotti per il trattamento acque reflue	€ 55.000,00				€ 55.000,00	€ 10.847,00	€ 10.847,00	€ -	€ -	€ -	€ 44.153,00	
			4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 35.000,00				€ 35.000,00	€ 378,31	€ 378,31	€ -	€ -	€ -	€ 34.621,69	
			4701400037	Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione	€ 80.000,00				€ 80.000,00	€ 55.316,50	€ 55.989,50	€ -	€ 467,00	€ 23.543,50		
			4702300002	Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne	€ 15.000,00		€ 14.000,00		€ 29.000,00	€ 27.430,03	€ 27.430,03	€ -	€ -	€ 1.569,97		
			4702400001	Analisi, prove e collaudi			€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 950,00	€ 950,00	€ -	€ -	€ 550,00		
			4702700016	Smaltimento fanghi depuratore	€ 220.000,00				€ 220.000,00	€ 71.384,40	€ 3.049,20	€ 3.287,50	€ 65.047,70	€ 148.615,60		
COCOANRFPD	Smaltimento rifiuti depuratore	€ 50.000,00		€ 5.000,00		€ 55.000,00	€ 52.134,48	€ 44.494,48	€ 7.640,00	€ -	€ 2.865,52					
B0043 Totale					€ 455.000,00		€ 20.500,00		€ 475.500,00	€ 218.440,72	€ 143.138,52	€ 10.927,50	€ 65.514,70	€ 255.919,28		
B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 466,82	€ 946,82	€ -	€ -	€ -	€ 4.053,18		
		4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		
B0045 Totale					€ 6.000,00				€ 6.000,00	€ 466,82	€ 946,82	€ -	€ -	€ 5.053,18		
B Totale						€ 854.000,00	€ 445.000,00	€ -		€ 1.299.000,00	€ 396.546,48	€ 310.035,86	€ 10.927,50	€ 77.503,13	€ 900.533,51	
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.537,60	€ -	€ -	€ -	€ 2.537,60	€ 7.462,40	
			C0071 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.537,60	€ -	€ -	€ 2.537,60
C Totale						€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.537,60	€ -	€ -	€ 2.537,60	€ 7.462,40	
settore depurazione e fognatura Totale						€ 955.000,00	€ 445.000,00	€ -		€ 1.400.000,00	€ 405.370,99	€ 317.726,88	€ 10.927,50	€ 80.040,73	€ 991.304,89	

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)		
						Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022		
settore elettrico	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		
		A0090 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 10.000,00	€ 7.137,55	€ 8.137,55	€ -	€ -	€ -	€ 1.862,45	
		A0091 Totale					€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 10.000,00	€ 7.137,55	€ 8.137,55	€ -	€ -	€ 1.862,45	
	A Totale						€ 6.000,00		€ 5.000,00		€ 11.000,00	€ 7.137,55	€ 8.137,55	€ -	€ -	€ 2.862,45	
	B	B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 43.000,00				€ 43.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 43.000,00	
				4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0004 Totale					€ 46.000,00				€ 46.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 46.000,00	
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
		B0006 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4701400032	Manutenzione serbatoi	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
				4701400087	Manutenzione impianti elettrici impianti	€ 136.000,00		-€ 5.000,00		€ 131.000,00	€ 43.803,56	€ 41.684,55	€ -	€ 3.656,88	€ -	€ 85.658,57	
				COCOANLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0043 Totale					€ 142.000,00		-€ 5.000,00		€ 137.000,00	€ 43.803,56	€ 41.684,55	€ -	€ 3.656,88	€ 91.658,57	
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		B0045 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
	B Totale						€ 194.000,00		-€ 5.000,00		€ 189.000,00	€ 43.803,56	€ 41.684,55	€ -	€ 3.656,88	€ 143.658,57	
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
				C0001 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ 5.000,00
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001	Manutenzione fabbricati industriali	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	
				4701400086	Manutenzione impianti elettrici fabbricati	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	
		C0002 Totale					€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ -	€ -	€ 4.000,00		
		C0003	INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4600900071	Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		C0003 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4704400001	Manutenzione macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche	€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	
		C0004 Totale					€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700800001	Fornitura energia elettrica	€ 1.600.000,00				€ 1.600.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.600.000,00	
C0005 Totale					€ 1.600.000,00				€ 1.600.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.600.000,00			
C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00			
C0071 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00			
C Totale						€ 1.628.000,00				€ 1.628.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.628.000,00		
settore elettrico Totale						€ 1.828.000,00		€ -		€ 1.828.000,00	€ 50.941,11	€ 49.822,10	€ -	€ 3.656,88	€ 1.774.521,02		

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022	
settore IT	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00		-€ 320,00		€ 2.680,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.680,00	
		A0090 Totale				€ 3.000,00		-€ 320,00		€ 2.680,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.680,00
	A Totale				€ 3.000,00		-€ 320,00		€ 2.680,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.680,00
	C	C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 36.000,00		€ 320,00		€ 36.320,00	€ 36.319,00	€ 36.319,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
		C0004 Totale				€ 36.000,00		€ 320,00		€ 36.320,00	€ 36.319,00	€ 36.319,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
	C Totale				€ 36.000,00		€ 320,00		€ 36.320,00	€ 36.319,00	€ 36.319,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
settore IT Totale						€ 39.000,00		€ -		€ 39.000,00	€ 36.319,00	€ 36.319,00	€ -	€ -	€ 2.681,00	
settore sicurezza	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	
		A0090 Totale				€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
	A Totale				€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
	B	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
		B0006 Totale				€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 6.164,50	€ 6.464,50	€ -	€ -	€ -	€ 3.535,50
		B0043 Totale				€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 6.164,50	€ 6.464,50	€ -	€ -	€ -	€ 3.535,50
	B	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 25.000,00		-€ 3.000,00		€ 22.000,00		€ 150,40	€ -	€ -	€ -	€ 21.849,60
		B0045 Totale				€ 25.000,00		-€ 3.000,00		€ 22.000,00		€ 150,40	€ -	€ -	€ -	€ 21.849,60
	B Totale				€ 40.000,00		-€ 3.000,00		€ 37.000,00	€ 6.164,50	€ 6.614,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.385,10
	C	C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4905900016	Controlli sanitari	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 2.918,00	€ 2.918,00	€ -	€ -	€ -	€ 17.082,00
		C0030 Totale				€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 2.918,00	€ 2.918,00	€ -	€ -	€ -	€ 17.082,00
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705800001	Spese di viaggio	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4601500001	Massa vestiario ed antinfortunistica	€ 15.000,00		€ 3.000,00		€ 18.000,00	€ 16.617,92	€ 17.452,12	€ -	-€ 0,00	€ 547,88	
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 1.608,00	€ -	€ -	€ -	€ 13.392,00
C0033 Totale				€ 31.000,00		€ 3.000,00		€ 34.000,00	€ 16.617,92	€ 19.060,12	€ -	-€ 0,00	€ 14.939,88			
C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.952,00	€ 4.666,62	€ -	€ -	€ 7.285,38	€ 18.048,00		
C0071 Totale				€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.952,00	€ 4.666,62	€ -	€ -	€ 7.285,38	€ 18.048,00		
C Totale				€ 81.000,00		€ 3.000,00		€ 84.000,00	€ 31.487,92	€ 26.644,74	€ -	€ -	€ 7.285,38	€ 50.069,88		
settore sicurezza Totale						€ 123.000,00		€ -		€ 123.000,00	€ 37.652,42	€ 33.259,64	€ -	€ 7.285,38	€ 82.454,98	

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022	
settore trasporti	A	A0031	OLI	4601400031	Lubrificanti	€ 4.500,00				€ 4.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	
		A0031 Totale					€ 4.500,00				€ 4.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00
		A0032	GASOLIO	4601400001	Gasolio		€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ 2.844,69	€ -	€ -	€ 27.155,31
		A0032 Totale					€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ 2.844,69	€ -	€ -	€ 27.155,31
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo		€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 130,00	€ -	€ -	€ 870,00
		A0090 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 130,00	€ -	€ -	€ 870,00
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico		€ 500,00				€ 500,00		€ -	€ -	€ -	€ 500,00
	A0091 Totale					€ 500,00				€ 500,00		€ -	€ -	€ -	€ 500,00	
	A Totale					€ 36.000,00				€ 36.000,00		€ 2.974,69	€ -	€ -	€ 33.025,31	
	B	B0002	INCREMENTO PARCO AUTOVEICOLI	4600900077	Autoveicoli da trasporto conto acquisti		€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ 9.054,00	€ -	€ -	€ 90.946,00
		B0002 Totale					€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ 9.054,00	€ -	€ -	€ 90.946,00
		B0041	GESTIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI	4600600002	Ricambi e pneumatici per autoveicoli da trasporto		€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 286,59	€ -	€ -	€ 713,41
				4601400006	Benzina		€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ 1.040,31	€ -	€ -	€ 2.959,69
				4703900002	Manutenzione autoveicoli da trasporto		€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ 870,00	€ -	€ -	€ 9.130,00
				COCOANLAVA	Prestazioni per lavaggio automezzi		€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 502,54	€ 502,54	€ -	€ 0,00	€ 997,46
				COCOANPRAB	Pratiche automobilistiche autoveicoli		€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ 617,52	€ -	€ -	€ 882,48
	B0041 Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 502,54	€ 3.316,96	€ -	€ 0,00	€ 14.683,04	
B Totale					€ 118.000,00				€ 118.000,00	€ 502,54	€ 12.370,96	€ -	€ 0,00	€ 105.629,04		
settore trasporti Totale						€ 154.000,00				€ 154.000,00	€ 502,54	€ 15.345,65	€ -	€ 0,00	€ 138.654,35	

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022		
ufficio acquisti centralizzato	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.335,07	€ 1.335,07	€ -	€ -	€ 8.664,93		
		A0090 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.335,07	€ 1.335,07	€ -	€ -	€ 8.664,93	
	A Totale						€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.335,07	€ 1.335,07	€ -	€ -	€ 8.664,93	
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	COCOANLIC		Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	
		B0003 Totale					€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056		Attrezzatura varia conto acquisti	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	
		B0006 Totale					€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	COCOANDRTL		Servizi di derattizzazione impianti	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00
				COCOANLGI		Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
		B0043 Totale					€ 12.500,00				€ 12.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.500,00
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056		Manutenzione attrezzatura varia	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
	4702400006				Taratura e verifica strumenti diversi	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	
	B0045 Totale					€ 6.500,00				€ 6.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00	
	B Totale						€ 35.500,00				€ 35.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.500,00	
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001		Fabbricati industriali conto acquisti	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	
				4600900061		Mobili ed arredi conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.397,90	€ -	€ -	€ -	€ 3.602,10
		C0001 Totale					€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 1.397,90	€ -	€ -	€ -	€ 13.602,10	
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001		Manutenzione fabbricati industriali	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 3.960,00	€ 3.960,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.040,00
				4701400061		Manutenzione mobili ed arredi	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
				4702300006		Manutenzione aree verdi	€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00
				4702700001		Smaltimento rifiuti diversi	€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 1.733,60	€ 1.733,60	€ -	€ -	€ -	€ 2.266,40
				4705300006		Servizi di vigilanza	€ 21.000,00				€ 21.000,00	€ 17.860,00	€ 9.995,24	€ -	€ -	€ 7.864,76	€ 3.140,00
				COCOANLFB		Altri canoni noleggio per gestione fabbricati	€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00
COCOANPLFB					Servizi di pulizia palazzina e pertinenze	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 16.232,20	€ 2.378,40	€ -	€ -	€ 14.382,20	€ 3.239,40	
COCOANDERT		Servizio di derattizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00				
C0002 Totale					€ 115.500,00				€ 115.500,00	€ 39.785,80	€ 18.067,24	€ -	€ 22.246,96	€ 75.185,80			

AM+ RENDICONTO AL 30/06/2022

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
						Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2022	Ordinato al 30/06/2022	Fatturato al 30/06/2022	Evaso Non Fatturato al 30/06/2022	In ordine da ricevere al 30/06/2022	Residuo Budget al 30/06/2022	
		C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software			€ 5.600,00		€ 5.600,00	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 600,00	
		C0004 Totale						€ 5.600,00		€ 5.600,00	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 600,00	
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 17.423,64	€ -	€ -	€ 7.576,36	
				4701000001	Fornitura acqua	€ 75.000,00				€ 75.000,00		€ 13.025,27	€ -	€ -	€ -	€ 61.974,73
				4704700001	Spese telefoniche	€ 35.000,00		-€ 28.500,00		€ 6.500,00		€ 465,51	€ -	€ -	€ -	€ 6.034,49
		C0005 Totale				€ 135.000,00		-€ 28.500,00		€ 106.500,00	€ 30.914,42	€ -	€ -	€ -	€ 75.585,58	
		C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4704200006	Onorari società interinali	€ 26.000,00		-€ 2.000,00		€ 24.000,00		€ 5.537,28	€ -	€ -	€ 18.462,72	
				4905900021	Quota tempo libero	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
		C0030 Totale				€ 27.500,00		-€ 2.000,00		€ 25.500,00	€ 5.537,28	€ -	€ -	€ -	€ 19.962,72	
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705400001	Spese di rappresentanza	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	
				4705800001	Spese di viaggio	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
				4706000001	Spese di vitto e alloggio interamente deducibili	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
				COCOANTLPS	Canone telepass	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4601500001	Massa vestiario ed antinfortunistica	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ 24.900,00
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 9.527,03	€ -	€ -	€ -	€ 10.472,97
				4702200006	Ricerca del personale e selezioni	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
				4702300011	Pulizia e lavaggio indumenti lavoro	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 1.285,00	€ 1.065,00	€ 220,00	€ -	€ -	€ 3.715,00
		C0033 Totale				€ 67.500,00				€ 67.500,00	€ 1.285,00	€ 10.692,03	€ 220,00	€ -	€ 56.587,97	
		C0050	SERVIZI AREA CLIENTI	4704600002	Spese per recupero crediti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
				4705000001	Spese postali	€ 60.000,00		€ 25.000,00		€ 85.000,00	€ 225,00	€ 83.078,52	€ -	€ -	€ -	€ 1.921,48
				4706800001	Spese per realizzazione e stampa bollette e cartoline	€ 35.000,00		€ 3.500,00		€ 38.500,00	€ 38.024,00	€ 19.428,14	€ -	€ 18.595,86	€ -	€ 476,00
		C0050 Totale				€ 100.000,00		€ 28.500,00		€ 128.500,00	€ 38.249,00	€ 102.506,66	€ -	€ 18.595,86	€ 7.397,48	
		C0051	SERVIZI AREA COMMERCIALE	4703700001	Pubblicità e sponsorizzazioni	€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 9.111,66	€ 13.136,16	€ -	€ -	€ 46.863,84	
		C0051 Totale				€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 9.111,66	€ 13.136,16	€ -	€ -	€ 46.863,84	
		C0052	SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	4601200001	Cancelleria e stampati	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 928,30	€ -	€ -	€ 14.071,70	
				4700200001	Trasporti	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00
				4706300001	Inserzioni obbligatorie	€ 7.500,00				€ 7.500,00		€ 3.551,45	€ -	€ -	€ -	€ 3.948,55
				4706800021	Archiviazione ottica e/o sostitutiva	€ 15.000,00		-€ 5.600,00		€ 9.400,00		€ 1.941,50	€ -	€ -	€ -	€ 7.458,50
				5401700001	Abbonamenti a giornali e riviste anche on line	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.003,35	€ -	€ -	€ -	€ 3.996,65
				5401400016	Vidimazione libri obbligatori	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		C0052 Totale				€ 46.000,00		-€ 5.600,00		€ 40.400,00	€ 7.424,60	€ -	€ -	€ -	€ 32.975,40	
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704300001	Buoni pasto	€ 62.000,00				€ 62.000,00	€ 29.956,44	€ 29.956,44	€ -	€ -	€ 32.043,56	
				4704200016	Piattaforme web e digitali	€ 5.000,00		€ 2.000,00		€ 7.000,00		€ 5.494,23	€ -	€ -	€ -	€ 1.505,77
		C0070 Totale				€ 67.000,00		€ 2.000,00		€ 69.000,00	€ 29.956,44	€ 35.450,67	€ -	€ -	€ 33.549,33	
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
		C0071 Totale				€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
		C Totale				€ 638.500,00		€ -		€ 638.500,00	€ 123.387,90	€ 228.626,96	€ 220,00	€ 42.342,82	€ 367.310,22	
		ufficio acquisti centralizzato Totale				€ 684.000,00		€ -		€ 684.000,00	€ 124.722,97	€ 229.962,03	€ 220,00	€ 42.342,82	€ 411.475,15	
		Totale complessivo				€ 8.443.000,00	€ 445.000,00	€ -		€ 8.888.000,00	€ 2.357.314,44	€ 2.759.192,37	€ 21.544,19	€ 304.652,18	€ 5.802.611,26	