

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022		
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	€ 7.675,46	€ -	€ 4.824,54	€ 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	€ 19.865,11	€ -	€ 36.254,33	€ 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	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 4.000,00
						4704600021	Certificazione ambientale	€ 7.500,00				€ 7.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00
		C0072 Totale						€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 11.500,00	
		C0073	SPESE SOCIETARIE			4701800001	Compensi agli amministratori	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 7.959,37	€ -	€ -	€ 7.040,63
						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	€ 348.266,06	€ -	€ 4.680,00	€ 397.053,94	
		C Totale						€ 1.123.000,00		€ -	€ 1.123.000,00	€ 62.391,90	€ 368.131,17	€ -	€ 44.434,33	€ 710.434,50	
		alta direzione Totale						€ 1.123.000,00		€ -	€ 1.123.000,00	€ 62.391,90	€ 368.131,17	€ -	€ 44.434,33	€ 710.434,50	

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022	
laboratorio analisi	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 1.979,74	€ 1.979,74	€ -	€ -	€ 1.020,26	
		A0090 Totale				€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 1.979,74	€ 1.979,74	€ -	€ -	€ 1.020,26	
	A Totale						€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 1.979,74	€ 1.979,74	€ -	€ -	€ 1.020,26
	B	B0005	INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE		4600900066	Apparecchiature di laboratorio conto acquisti	€ 60.000,00		-€ 3.200,00		€ 56.800,00	€ 4.538,99	€ 4.538,99	€ -	€ -	€ 52.261,01
			B0005 Totale				€ 60.000,00		-€ 3.200,00		€ 56.800,00	€ 4.538,99	€ 4.538,99	€ -	€ -	€ 52.261,01
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA		4600500012	Reagenti specifici per analisi	€ 33.500,00				€ 33.500,00	€ 17.884,53	€ 18.077,22	€ 1.490,87	€ 0,00	€ 13.931,91
					4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 41.500,00				€ 41.500,00	€ 26.758,18	€ 24.664,18	€ 2.094,00	€ -	€ 14.741,82
		B0043 Totale				€ 75.000,00				€ 75.000,00	€ 44.642,71	€ 42.741,40	€ 3.584,87	€ 0,00	€ 28.673,73	
		B0044	GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE		4600500011	Materiale di laboratorio	€ 13.800,00				€ 13.800,00	€ 2.877,38	€ 5.105,58	€ -	€ 0,00	€ 8.694,42
					4701400066	Manutenzione apparecchiature di laboratorio	€ 22.500,00		€ 3.200,00		€ 25.700,00	€ 23.936,48	€ 13.645,88	€ -	€ 11.996,60	€ 57,52
			4702400011	Taratura e verifica strumenti di laboratorio	€ 8.200,00				€ 8.200,00		€ 300,00	€ -	€ -	€ 7.900,00		
			4702700011	Smaltimento rifiuti laboratorio	€ 2.500,00				€ 2.500,00	€ 1.038,10	€ 1.038,10	€ -	-€ 0,00	€ 1.461,90		
	B0044 Totale				€ 47.000,00		€ 3.200,00		€ 50.200,00	€ 27.851,96	€ 20.089,56	€ -	€ 11.996,60	€ 18.113,84		
	B Totale						€ 182.000,00		€ -		€ 182.000,00	€ 77.033,66	€ 67.369,95	€ 3.584,87	€ 11.996,60	€ 99.048,58
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI		4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.806,32	€ -	€ 4.314,45	€ 6.879,23	
		C0071 Totale				€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.806,32	€ -	€ 4.314,45	€ 6.879,23	
C Totale						€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.806,32	€ -	€ 4.314,45	€ 6.879,23	
laboratorio analisi Totale						€ 203.000,00		€ -		€ 203.000,00	€ 88.913,40	€ 76.156,01	€ 3.584,87	€ 16.311,05	€ 106.948,07	
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	€ 940.905,78	€ 940.905,78	€ -	€ -	€ 1.259.094,22	
			D0001 Totale				€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 940.905,78	€ 940.905,78	€ -	€ -	€ 1.259.094,22
	D Totale						€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 940.905,78	€ 940.905,78	€ -	€ -	€ 1.259.094,22
RUP lavori Totale						€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 940.905,78	€ 940.905,78	€ -	€ -	€ 1.259.094,22	

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022	
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	€ 32.536,20	€ -	€ -	€ 63,80	
		A0001 Totale					€ 25.000,00		€ 7.600,00		€ 32.600,00	€ 32.536,20	€ 32.536,20	€ -	€ -	€ 63,80
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00				€ 35.000,00	€ 30.390,97	€ 30.390,97	€ -	€ -	€ 4.609,03	
		A0002 Totale					€ 35.000,00				€ 35.000,00	€ 30.390,97	€ 30.390,97	€ -	€ -	€ 4.609,03
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 10.000,00		-€ 3.700,00		€ 6.300,00	€ 6.291,76	€ 6.291,76	€ -	€ -	€ 8,24	
		A0003 Totale					€ 10.000,00		-€ 3.700,00		€ 6.300,00	€ 6.291,76	€ 6.291,76	€ -	€ -	€ 8,24
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 15.000,00		€ 22.300,00		€ 37.300,00	€ 37.214,67	€ 37.214,67	€ -	€ -	€ 85,33	
		A0004 Totale					€ 15.000,00		€ 22.300,00		€ 37.300,00	€ 37.214,67	€ 37.214,67	€ -	€ -	€ 85,33
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 20.000,00		-€ 8.800,00		€ 11.200,00	€ 10.696,52	€ 10.696,52	€ -	€ -	€ 503,48	
		A0005 Totale					€ 20.000,00		-€ 8.800,00		€ 11.200,00	€ 10.696,52	€ 10.696,52	€ -	€ -	€ 503,48
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ -	€ -	€ 6.900,00	
		A0006 Totale					€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ -	€ -	€ 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	€ 50.119,72	€ 57.187,97	€ -	€ -	€ 2.812,03	
		A0090 Totale					€ 25.000,00		€ 35.000,00		€ 60.000,00	€ 50.119,72	€ 57.187,97	€ -	€ -	€ 2.812,03
		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		€ 44.800,00		€ 211.800,00	€ 186.098,24	€ 193.166,49	€ -	€ -	€ 18.633,51		

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022				
	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		€ 3.300,00			€ 13.300,00	€ 13.225,54	€ 10.664,54	€ 2.561,00	€ -	€ 74,46			
				4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 10.000,00		€ 22.500,00			€ 32.500,00	€ 32.444,57	€ 2.428,30	€ -	€ 30.016,27	€ 55,43			
				COCOANNSIM	Lavori incrementativi no SAL per impianti	€ 80.000,00			€ 80.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00					
		B0004 Totale						€ 110.000,00		€ 40.800,00		€ 150.800,00	€ 70.014,11	€ 37.436,84	€ 2.561,00	€ 30.016,27	€ 80.785,89		
		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	€ 8.739,78	€ -	€ 2.190,22	€ 70,00			
				COCOANNLGC	Altri canoni di noleggio per gestione condutture e allacciamenti			€ 1.200,00			€ 1.200,00		€ -	€ -	€ 1.200,00				
				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	€ 10.930,00	€ 55.070,91	€ -	€ 2.190,22	€ 4.938,87		
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500013	Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua	€ 115.000,00	-€ 9.900,00	€ 105.100,00			€ 105.100,00	€ 31.505,04	€ 16.555,48	€ 1.117,56	€ 13.832,00	€ 73.594,96			
				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		€ 2.132,50	€ 2.212,50	€ 200,00	€ -	€ 2.587,50				
		B0043 Totale						€ 140.000,00		-€ 9.900,00		€ 130.100,00	€ 41.182,86	€ 19.435,98	€ 1.317,56	€ 21.069,32	€ 88.277,14		
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 2.000,00		€ 8.500,00			€ 10.500,00	€ 8.806,50	€ 3.809,39	€ -	€ 6.250,00	€ 440,61			
				4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 2.000,00					€ 2.000,00	€ 295,00	€ -	€ -	€ 1.705,00				
		B0045 Totale						€ 4.000,00		€ 8.500,00		€ 12.500,00	€ 8.806,50	€ 4.104,39	€ -	€ 6.250,00	€ 2.145,61		
B Totale						€ 924.000,00		-€ 85.800,00		€ 838.200,00	€ 575.472,48	€ 536.245,91	€ 3.878,56	€ 87.832,25	€ 210.243,28				
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 45.813,86	€ 38.120,24	€ -	€ 7.868,62	€ 11,14					
					C0071 Totale						€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 45.813,86	€ 38.120,24	€ -	€ 7.868,62
C Totale						€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 45.813,86	€ 38.120,24	€ -	€ 7.868,62	€ 11,14				
settore acquedotto Totale						€ 1.096.000,00		€ -		€ 1.096.000,00	€ 807.384,58	€ 767.532,64	€ 3.878,56	€ 95.700,87	€ 228.887,93				
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	€ -	€ -	€ 17.025,00
						C Totale						€ 18.000,00		€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -
settore cartografia Totale						€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -	€ 17.025,00					

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022	
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	€ 6.201,93	€ 7.648,91	€ -	€ -	€ 12.351,09
		A0090 Totale					€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 6.201,93	€ 7.648,91	€ -	€ -	€ 12.351,09
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	€ 6.815,49	€ 8.262,47	€ -	€ -	€ 82.737,53	
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	-€ 49.000,00		€ 656.000,00	€ 298.552,73	€ 286.564,30	€ -	€ 11.988,43	€ 357.447,27	
			4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti		€ 45.000,00				€ 45.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 45.000,00	
	B0004 Totale					€ 325.000,00	€ 445.000,00	-€ 49.000,00		€ 721.000,00	€ 299.302,73	€ 287.314,30	€ -	€ 11.988,43	€ 421.697,27	
	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti		€ 5.000,00		€ 3.500,00		€ 8.500,00	€ 8.153,58	€ 8.453,59	€ -	€ -	€ 46,41	
	B0006 Totale					€ 5.000,00		€ 3.500,00		€ 8.500,00	€ 8.153,58	€ 8.453,59	€ -	€ -	€ 46,41	
	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	€ 18.022,85	€ 18.022,85	€ -	€ -	€ 36.977,15	
			4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento		€ 35.000,00				€ 35.000,00	€ 3.572,51	€ 3.572,51	€ -	€ -	€ 31.427,49	
			4701400037	Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione		€ 80.000,00				€ 80.000,00	€ 70.001,23	€ 67.320,63	€ 353,60	€ 3.467,00	€ 8.858,77	
			4702300002	Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne		€ 15.000,00		€ 14.000,00		€ 29.000,00	€ 28.771,25	€ 28.771,25	€ -	€ -	€ 228,75	
			4702400001	Analisi, prove e collaudi				€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	
			4702700016	Smaltimento fanghi depuratore		€ 220.000,00				€ 220.000,00	€ 72.436,00	€ 7.388,30	€ -	€ 65.047,70	€ 147.564,00	
B0043 Totale					€ 455.000,00		€ 25.500,00		€ 480.500,00	€ 251.153,63	€ 182.847,93	€ 2.319,60	€ 68.514,70	€ 226.817,77		
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	€ 589.115,95	€ 509.601,83	€ 2.319,60	€ 80.503,13	€ 706.575,44	
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	€ 598.469,04	€ 517.864,30	€ 2.319,60	€ 83.040,73	€ 796.775,37	

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022			
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	€ 8.292,12	€ 9.292,12	€ -	€ -	€ 707,88		
		A0091 Totale					€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ 10.000,00	€ 8.292,12	€ 9.292,12	€ -	€ -	€ 707,88	
	A Totale						€ 6.000,00		€ 5.000,00			€ 11.000,00	€ 8.292,12	€ 9.292,12	€ -	€ -	€ 1.707,88	
	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	€ 57.870,00	€ 59.407,87	€ -	€ -	€ -	€ 71.592,13
				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	€ 57.870,00	€ 59.407,87	€ -	€ -	€ 77.592,13	
		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	€ 57.870,00	€ 59.407,87	€ -	€ -	€ 129.592,13	
	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		€ 564.221,38	€ -	€ -	€ -	€ 1.035.778,62			
C0005 Totale					€ 1.600.000,00					€ 1.600.000,00	€ 564.221,38	€ -	€ -	€ -	€ 1.035.778,62			
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	€ 564.221,38	€ -	€ -	€ 1.063.778,62			
settore elettrico Totale						€ 1.828.000,00		€ -			€ 1.828.000,00	€ 66.162,12	€ 632.921,37	€ -	€ -	€ 1.195.078,63		

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022
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		€ 191,40	€ -	€ -	€ 21.808,60
		B0045 Totale				€ 25.000,00		-€ 3.000,00		€ 22.000,00		€ 191,40	€ -	€ -	€ 21.808,60
	B Totale				€ 40.000,00		-€ 3.000,00		€ 37.000,00	€ 6.164,50	€ 6.655,90	€ -	€ -	€ 30.344,10	
	C	C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4905900016	Controlli sanitari	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 3.373,40	€ 3.373,40	€ -	€ -	€ 16.626,60
		C0030 Totale				€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 3.373,40	€ 3.373,40	€ -	€ -	€ 16.626,60
		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		€ 2.358,00	€ -	€ -	€ 12.642,00
C0033 Totale				€ 31.000,00		€ 3.000,00		€ 34.000,00	€ 16.617,92	€ 19.810,12	€ -	-€ 0,00	€ 14.189,88		
C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.952,00	€ 5.333,28	€ 666,66	€ 5.952,06	€ 18.048,00		
C0071 Totale				€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.952,00	€ 5.333,28	€ 666,66	€ 5.952,06	€ 18.048,00		
C Totale				€ 81.000,00		€ 3.000,00		€ 84.000,00	€ 31.943,32	€ 28.516,80	€ 666,66	€ 5.952,06	€ 48.864,48		
settore sicurezza Totale						€ 123.000,00		€ -		€ 123.000,00	€ 38.107,82	€ 35.172,70	€ 666,66	€ 5.952,06	€ 81.208,58

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022	
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		€ 7.801,21	€ -	€ -	€ 22.198,79
		A0032 Totale					€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ 7.801,21	€ -	€ -	€ 22.198,79
		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		€ 7.931,21	€ -	€ -	€ 28.068,79	
	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		€ 1.874,45	€ -	€ -	€ 2.125,55
				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	€ 517,29	€ 517,29	€ -	€ -	€ 982,71
				COCOANPRAB	Pratiche automobilistiche autoveicoli		€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ 647,52	€ -	€ -	€ 852,48
	B0041 Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 517,29	€ 4.195,85	€ -	€ -	€ 13.804,15	
B Totale					€ 118.000,00				€ 118.000,00	€ 517,29	€ 13.249,85	€ -	€ -	€ 104.750,15		
settore trasporti Totale						€ 154.000,00				€ 154.000,00	€ 517,29	€ 21.181,06	€ -	€ -	€ 132.818,94	

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022		
ufficio acquisti centralizzato	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.375,07	€ 1.411,46	€ -	€ 0,00	€ 8.588,54		
		A0090 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.375,07	€ 1.411,46	€ -	€ 0,00	€ 8.588,54	
	A Totale						€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.375,07	€ 1.411,46	€ -	€ 0,00	€ 8.588,54	
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI		COCOANNLIC	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	€ 5.096,92	€ -	€ -	€ -	€ 5.096,92	€ 9.903,08
			B0006 Totale					€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 5.096,92	€ -	€ -	€ 5.096,92	€ 9.903,08
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA		COCOANDRTL	Servizi di deratizzazione impianti	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00
					COCOANNLGI	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	€ 5.096,92	€ -	€ -	€ 5.096,92	€ 30.403,08	
	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	€ 1.555,00	€ -	€ -	€ 2.405,00	€ 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	€ 11.235,27	€ -	€ -	€ 6.624,73	€ 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	€ 3.022,60	€ -	€ -	€ 14.002,20	€ 2.975,20	
			COCOANDERT	Servizio di deratizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		
C0002 Totale					€ 115.500,00				€ 115.500,00	€ 39.785,80	€ 17.546,47	€ -	€ 23.031,93	€ 74.921,60			

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2022

						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 31/08/2022	Ordinato al 31/08/2022	Fatturato al 31/08/2022	Evaso Non Fatturato al 31/08/2022	In ordine da ricevere al 31/08/2022	Residuo Budget al 31/08/2022	
		C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software			€ 7.100,00		€ 7.100,00	€ 3.500,00	€ 6.825,00	€ -	€ -	€ 275,00	
		C0004 Totale						€ 7.100,00		€ 7.100,00	€ 3.500,00	€ 6.825,00	€ -	€ -	€ 275,00	
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 17.571,09	€ -	€ -	€ 7.428,91	
				4701000001	Fornitura acqua	€ 75.000,00		-€ 20.000,00		€ 55.000,00		€ 26.611,29	€ -	€ -	€ -	€ 28.388,71
				4704700001	Spese telefoniche	€ 35.000,00		-€ 28.500,00		€ 6.500,00		€ 5.729,26	€ -	€ -	€ -	€ 770,74
		C0005 Totale				€ 135.000,00		-€ 48.500,00		€ 86.500,00	€ 49.911,64	€ -	€ -	€ -	€ 36.588,36	
		C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4704200006	Onorari società interinali	€ 26.000,00		-€ 2.500,00		€ 23.500,00		€ 5.834,05	€ -	€ -	€ 17.665,95	
				4905900021	Quota tempo libero	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
		C0030 Totale				€ 27.500,00		-€ 2.500,00		€ 25.000,00	€ 5.834,05	€ -	€ -	€ -	€ 19.165,95	
		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		€ 11.087,03	€ -	€ -	€ -	€ 8.912,97
				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	€ 1.487,50	€ 1.267,50	€ 220,00	€ -	€ -	€ 3.512,50
		C0033 Totale				€ 67.500,00				€ 67.500,00	€ 1.487,50	€ 12.454,53	€ 220,00	€ -	€ 54.825,47	
		C0050	SERVIZI AREA CLIENTI	4704600002	Spese per recupero crediti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
				4705000001	Spese postali	€ 60.000,00		€ 45.000,00		€ 105.000,00	€ 225,00	€ 103.031,72	€ -	€ -	€ -	€ 1.968,28
				4706800001	Spese per realizzazione e stampa bollette e cartoline	€ 35.000,00		€ 3.500,00		€ 38.500,00	€ 27.835,16	€ 32.947,00	€ -	€ 0,00	€ -	€ 5.553,00
		C0050 Totale				€ 100.000,00		€ 48.500,00		€ 148.500,00	€ 28.060,16	€ 135.978,72	€ -	€ 0,00	€ 12.521,28	
		C0051	SERVIZI AREA COMMERCIALE	4703700001	Pubblicità e sponsorizzazioni	€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 9.111,66	€ 13.136,16	€ -	-€ 0,00	€ 46.863,84	
		C0051 Totale				€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 9.111,66	€ 13.136,16	€ -	-€ 0,00	€ 46.863,84	
		C0052	SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	4601200001	Cancelleria e stampati	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 1.002,07	€ -	€ -	€ 13.997,93	
				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		-€ 7.100,00		€ 7.900,00		€ 1.941,50	€ -	€ -	€ -	€ 5.958,50
				5401700001	Abbonamenti a giornali e riviste anche on line	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.303,35	€ -	€ -	€ -	€ 3.696,65
				5401400016	Vidimazione libri obbligatori	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		C0052 Totale				€ 46.000,00		-€ 7.100,00		€ 38.900,00	€ 7.798,37	€ -	€ -	€ -	€ 31.101,63	
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704300001	Buoni pasto	€ 62.000,00				€ 62.000,00	€ 33.771,61	€ 33.771,61	€ -	€ -	€ 28.228,39	
				4704200016	Piattaforme web e digitali	€ 5.000,00		€ 2.500,00		€ 7.500,00	€ 490,88	€ 7.102,11	€ -	€ -	€ -	€ 397,89
		C0070 Totale				€ 67.000,00		€ 2.500,00		€ 69.500,00	€ 34.262,49	€ 40.873,72	€ -	€ -	€ 28.626,28	
		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	€ 116.207,61	€ 291.756,56	€ 220,00	€ 23.031,93	€ 323.491,51
		ufficio acquisti centralizzato Totale					€ 684.000,00		€ -		€ 684.000,00	€ 122.679,60	€ 293.168,02	€ 220,00	€ 28.128,85	€ 362.483,13
		Totale complessivo					€ 8.443.000,00	€ 445.000,00	€ -		€ 8.888.000,00	€ 2.761.850,53	€ 3.690.327,05	€ 10.669,69	€ 273.567,89	€ 4.913.435,37