

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022		
alta direzione	C	C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704600001	Spese legali, notarili e per recupero crediti	€ 150.000,00				€ 150.000,00	€ 23.537,68	€ 4.307,38	€ -	€ 23.537,68	€ 122.154,94		
				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	€ 14.534,22	€ 6.642,11	€ -	€ 7.892,11	€ 85.465,78		
				COCOANPAGH	Consulenze paghe	€ 12.000,00		€ 600,00		€ 12.600,00	€ 12.500,00	€ 9.870,38	€ -	€ 2.629,62	€ 100,00		
				COCOANPERZ	Perizia assicurativa	€ 10.000,00		-€ 600,00		€ 9.400,00	€ 2.200,00	€ -	€ -	€ 2.200,00	€ 7.200,00		
				COCOANVAR	Consulenze varie	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00		
		C0070 Totale						€ 357.000,00		€ -		€ 357.000,00	€ 52.771,90	€ 26.220,03	€ -	€ 36.259,41	€ 294.520,56
		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	€ 1.400,00	€ -	€ 2.100,00	€ 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	€ 1.400,00	€ -	€ 2.100,00	€ 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		€ 415.000,03	€ -	€ -	€ 239.999,97
		C0073 Totale						€ 750.000,00				€ 750.000,00	€ 8.320,00	€ 426.599,40	€ -	€ 4.680,00	€ 318.720,60
		C Totale						€ 1.123.000,00		€ -		€ 1.123.000,00	€ 64.591,90	€ 454.219,43	€ -	€ 43.039,41	€ 625.741,16
		alta direzione Totale						€ 1.123.000,00		€ -		€ 1.123.000,00	€ 64.591,90	€ 454.219,43	€ -	€ 43.039,41	€ 625.741,16

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	
laboratorio analisi	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.589,28	€ 2.589,28	€ -	€ 0,00	€ 410,72	
		A0090 Totale					€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.589,28	€ 2.589,28	€ -	€ 0,00	€ 410,72
	A Totale						€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.589,28	€ 2.589,28	€ -	€ 0,00	€ 410,72
	B	B0005	INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE		4600900066	Apparecchiature di laboratorio conto acquisti	€ 60.000,00		-€ 4.200,00		€ 55.800,00	€ 4.539,00	€ 4.539,00	€ -	€ -	€ 51.261,00
			B0005 Totale					€ 60.000,00		-€ 4.200,00		€ 55.800,00	€ 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	€ 23.570,88	€ 25.254,44	€ -	€ -	€ 8.245,56
					4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 41.500,00				€ 41.500,00	€ 31.564,18	€ 31.564,18	€ -	€ -	€ 9.935,82
		B0043 Totale					€ 75.000,00				€ 75.000,00	€ 55.135,06	€ 56.818,62	€ -	€ -	€ 18.181,38
		B0044	GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE		4600500011	Materiale di laboratorio	€ 13.800,00				€ 13.800,00	€ 2.877,38	€ 5.421,58	€ -	€ 0,00	€ 8.378,42
					4701400066	Manutenzione apparecchiature di laboratorio	€ 22.500,00		€ 4.200,00		€ 26.700,00	€ 23.936,48	€ 14.095,88	€ -	€ 11.996,60	€ 607,52
					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	€ 1.140,99	€ 1.140,99	€ -	-€ 0,00	€ 1.359,01		
	B0044 Totale					€ 47.000,00		€ 4.200,00		€ 51.200,00	€ 27.954,85	€ 20.958,45	€ -	€ 11.996,60	€ 18.244,95	
	B Totale						€ 182.000,00		€ -		€ 182.000,00	€ 87.628,91	€ 82.316,07	€ -	€ 11.996,60	€ 87.687,33
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	€ 100.118,19	€ 91.711,67	€ -	€ 16.311,05	€ 94.977,28	
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	€ 1.160.572,42	€ 1.160.572,42	€ -	€ -	€ 1.039.427,58	
		D0001 Totale					€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 1.160.572,42	€ 1.160.572,42	€ -	€ -	€ 1.039.427,58
	D Totale						€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 1.160.572,42	€ 1.160.572,42	€ -	€ -	€ 1.039.427,58
RUP lavori Totale						€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 1.160.572,42	€ 1.160.572,42	€ -	€ -	€ 1.039.427,58	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	
settore acquedotto	A	A0001	APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE	COCOANCONT	Contatori conto acquisti	€ 25.000,00		€ 8.800,00		€ 33.800,00	€ 32.536,20	€ 32.536,20	€ -	€ -	€ 1.263,80	
		A0001 Totale					€ 25.000,00		€ 8.800,00		€ 33.800,00	€ 32.536,20	€ 32.536,20	€ -	€ -	€ 1.263,80
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00		€ 4.000,00		€ 39.000,00	€ 38.899,63	€ 38.899,63	€ -	€ -	€ 100,37	
		A0002 Totale					€ 35.000,00		€ 4.000,00		€ 39.000,00	€ 38.899,63	€ 38.899,63	€ -	€ -	€ 100,37
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 10.000,00		-€ 2.100,00		€ 7.900,00	€ 7.880,81	€ 7.880,81	€ -	€ -	€ 19,19	
		A0003 Totale					€ 10.000,00		-€ 2.100,00		€ 7.900,00	€ 7.880,81	€ 7.880,81	€ -	€ -	€ 19,19
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 15.000,00		€ 55.300,00		€ 70.300,00	€ 69.502,09	€ 69.502,09	€ -	€ -	€ 797,91	
		A0004 Totale					€ 15.000,00		€ 55.300,00		€ 70.300,00	€ 69.502,09	€ 69.502,09	€ -	€ -	€ 797,91
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 20.000,00		€ 13.200,00		€ 33.200,00	€ 33.040,37	€ 33.040,37	€ -	€ -	€ 159,63	
		A0005 Totale					€ 20.000,00		€ 13.200,00		€ 33.200,00	€ 33.040,37	€ 33.040,37	€ -	€ -	€ 159,63
		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		€ 40.000,00		€ 65.000,00	€ 54.622,50	€ 61.954,97	€ -	€ -	€ 3.045,03	
		A0090 Totale					€ 25.000,00		€ 40.000,00		€ 65.000,00	€ 54.622,50	€ 61.954,97	€ -	€ -	€ 3.045,03
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		€ 111.600,00		€ 278.600,00	€ 255.330,00	€ 262.662,47	€ -	€ -	€ 15.937,53	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022				
	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	-€ 77.500,00	€ 502.500,00	€ 455.015,44	€ 455.015,44	€ -	€ -	€ 47.484,56						
		B0003 Totale						€ 595.000,00		€ 85.700,00		€ 680.700,00	€ 626.293,39	€ 600.669,97	€ -	€ 28.306,44	€ 51.723,59		
		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		€ 3.600,00		€ 13.600,00	€ 13.525,54	€ 10.964,54	€ 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	-€ 79.900,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00						
		B0004 Totale						€ 110.000,00		-€ 38.800,00		€ 71.200,00	€ 70.314,11	€ 37.736,84	€ 2.561,00	€ 30.016,27	€ 885,89		
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 15.000,00		€ 15.200,00		€ 30.200,00	€ 28.876,20	€ 30.158,40	€ -	€ 0,00	€ 41,60				
		B0006 Totale						€ 15.000,00		€ 15.200,00		€ 30.200,00	€ 28.876,20	€ 30.158,40	€ -	€ 0,00	€ 41,60		
	B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4705300001	Pronto intervento	€ 10.000,00		€ 1.000,00		€ 11.000,00	€ 10.930,00	€ 9.539,78	€ 879,20	€ 511,02	€ 70,00					
			4600500021	Acquisto acqua da altri gestori	€ 50.000,00		€ 42.000,00		€ 92.000,00	€ 90.762,53	€ -	€ 1.237,47							
	B0042 Totale						€ 60.000,00		€ 43.000,00		€ 103.000,00	€ 10.930,00	€ 100.302,31	€ 879,20	€ 511,02	€ 1.307,47			
	B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500013	Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua	€ 115.000,00	-€ 74.000,00	€ 41.000,00		€ 33.860,35	€ 33.860,35	€ -	-€ 0,00	€ 7.139,65						
			4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 20.000,00	-€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 7.545,32	€ 3.513,00	€ 2.392,32	€ 2.000,00	€ 94,68							
			4702400001	Analisi, prove e collaudi		€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 17.325,21	€ 17.325,21	€ -	€ -	€ 674,79							
			COCOANDRTL	Servizi di derattizzazione impianti	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.332,50	€ 2.832,50	€ -	€ -	€ 2.167,50							
	B0043 Totale						€ 140.000,00		-€ 68.000,00		€ 72.000,00	€ 61.063,38	€ 57.531,06	€ 2.392,32	€ 2.000,00	€ 10.076,62			
	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 2.000,00		€ 10.300,00		€ 12.300,00	€ 8.806,50	€ 8.269,03	€ -	€ 3.950,00	€ 80,97					
			4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 295,00	€ -	€ -	€ 1.705,00							
	B0045 Totale						€ 4.000,00		€ 10.300,00		€ 14.300,00	€ 8.806,50	€ 8.564,03	€ -	€ 3.950,00	€ 1.785,97			
	B Totale						€ 924.000,00		€ 47.400,00		€ 971.400,00	€ 806.283,58	€ 834.962,61	€ 5.832,52	€ 64.783,73	€ 65.821,14			
	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 37.318,02	€ 20.795,03	€ -	€ 16.697,99	€ 8.506,98				
						C0071 Totale						€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 37.318,02	€ 20.795,03	€ -
	C Totale						€ 5.000,00		€ 41.000,00		€ 46.000,00	€ 37.318,02	€ 20.795,03	€ -	€ 16.697,99	€ 8.506,98			
settore acquedotto Totale						€ 1.096.000,00		€ 200.000,00		€ 1.296.000,00	€ 1.098.931,60	€ 1.118.420,11	€ 5.832,52	€ 81.481,72	€ 90.265,65				
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		€ 975,00	€ -	€ -	€ 17.025,00
settore cartografia Totale						€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -	€ 17.025,00					

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	
settore depurazione e fognatura	A	A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00		-€ 15.100,00		€ 19.900,00		€ -	€ -	€ -	€ 19.900,00	
		A0002 Totale					€ 35.000,00		-€ 15.100,00		€ 19.900,00		€ -	€ -	€ -	€ 19.900,00
		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	€ 6.934,24	€ 8.381,22	€ -	€ -	€ -	€ 11.618,78
		A0090 Totale					€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 6.934,24	€ 8.381,22	€ -	€ -	€ -
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		-€ 15.100,00		€ 75.900,00	€ 7.547,80	€ 8.994,78	€ -	€ -	€ 66.905,22	
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	€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.550,00	
			4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 260.000,00	€ 445.000,00	-€ 200.000,00		€ 505.000,00	€ 309.041,83	€ 297.053,40	€ -	€ 11.988,43	€ 195.958,17		
			4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 45.000,00				€ 45.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 45.000,00		
	B0004 Totale					€ 325.000,00	€ 445.000,00	-€ 200.000,00		€ 570.000,00	€ 312.491,83	€ 300.503,40	€ -	€ 11.988,43	€ 257.508,17	
	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	€ 1.241,50	€ 1.241,50	€ -	€ -	€ 3.758,50		
	B0042 Totale					€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 1.912,57	€ 1.912,57	€ -	€ -	€ 6.087,43	
	B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500014	Prodotti per il trattamento acque reflue	€ 55.000,00				€ 55.000,00	€ 43.737,25	€ 43.737,25	€ -	€ -	€ 0,00	€ 11.262,75	
			4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 35.000,00				€ 35.000,00	€ 3.708,51	€ 3.708,51	€ -	€ -	€ 31.291,49		
			4701400037	Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione	€ 80.000,00		€ 6.000,00		€ 86.000,00	€ 83.874,67	€ 81.547,67	€ -	€ 3.467,00	€ 985,33		
			4702300002	Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne	€ 15.000,00		€ 16.100,00		€ 31.100,00	€ 31.021,03	€ 31.021,03	€ -	€ 0,00	€ 78,97		
			4702700016	Smaltimento fanghi depuratore	€ 220.000,00		-€ 49.000,00		€ 171.000,00	€ 34.768,20	€ 34.768,20	€ -	€ -	€ 136.231,80		
	COCOANRFPD	Smaltimento rifiuti depuratore	€ 50.000,00		€ 18.500,00		€ 68.500,00	€ 66.604,19	€ 66.026,79	€ 1.966,00	€ -	€ -	€ 507,21			
B0043 Totale					€ 455.000,00		-€ 8.400,00		€ 446.600,00	€ 263.713,85	€ 260.809,45	€ 1.966,00	€ 3.467,00	€ 180.357,55		
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	-€ 184.900,00		€ 1.114.100,00	€ 615.293,77	€ 601.180,95	€ 1.966,00	€ 15.455,43	€ 495.497,62	
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	-€ 200.000,00		€ 1.200.000,00	€ 625.379,17	€ 610.175,73	€ 1.966,00	€ 17.993,03	€ 569.865,24	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022		
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		€ 20.000,00			€ 25.000,00	€ 17.353,45	€ 18.353,45	€ -	€ -	€ 6.646,55	
		A0091 Totale					€ 5.000,00		€ 20.000,00		€ 25.000,00	€ 17.353,45	€ 18.353,45	€ -	€ -	€ 6.646,55	
	A Totale						€ 6.000,00		€ 20.000,00		€ 26.000,00	€ 17.353,45	€ 18.353,45	€ -	€ -	€ 7.646,55	
	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		-€ 20.000,00			€ 116.000,00	€ 80.016,20	€ 81.554,07	€ -	€ -	€ -	€ 34.445,93
				COCOANLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 1.000,00					€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0043 Totale					€ 142.000,00		-€ 20.000,00		€ 122.000,00	€ 80.016,20	€ 81.554,07	€ -	€ -	€ 40.445,93	
		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		-€ 20.000,00		€ 174.000,00	€ 80.016,20	€ 81.554,07	€ -	€ -	€ 92.445,93	
	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		€ -	€ -	€ -
		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		€ 876.950,28	€ -	€ -	€ -	€ 723.049,72
C0005 Totale					€ 1.600.000,00				€ 1.600.000,00		€ 876.950,28	€ -	€ -	€ -	€ 723.049,72		
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	€ 876.950,28	€ -	€ -	€ -	€ 751.049,72		
settore elettrico Totale						€ 1.828.000,00		€ -		€ 1.828.000,00	€ 97.369,65	€ 976.857,80	€ -	€ -	€ 851.142,20		

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	
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	€ 7.454,50	€ -	€ -	€ -	€ 2.545,50
		B0043 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 6.164,50	€ 7.454,50	€ -	€ -	€ 2.545,50
	B	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 25.000,00		-€ 9.000,00		€ 16.000,00		€ 236,40	€ -	€ -	€ -	€ 15.763,60
		B0045 Totale					€ 25.000,00		-€ 9.000,00		€ 16.000,00		€ 236,40	€ -	€ -	€ 15.763,60
	B Totale					€ 40.000,00		-€ 9.000,00		€ 31.000,00	€ 6.164,50	€ 7.690,90	€ -	€ -	€ -	€ 23.309,10
	C	C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4905900016	Controlli sanitari	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 5.911,40	€ 5.911,40	€ -	€ -	€ -	€ 14.088,60
		C0030 Totale					€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 5.911,40	€ 5.911,40	€ -	€ -	€ 14.088,60
		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		€ 9.000,00		€ 24.000,00	€ 22.198,11	€ 23.109,21	€ -	€ 0,00	€ 890,79	
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 9.424,97	€ -	€ -	€ -	€ 5.575,03
C0033 Totale					€ 31.000,00		€ 9.000,00		€ 40.000,00	€ 22.198,11	€ 32.534,18	€ -	€ 0,00	€ 7.465,82		
C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.952,00	€ 6.666,60	€ 666,66	€ 4.618,74	€ 18.048,00			
C0071 Totale					€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.952,00	€ 6.666,60	€ 666,66	€ 4.618,74	€ 18.048,00		
C Totale					€ 81.000,00		€ 9.000,00		€ 90.000,00	€ 40.061,51	€ 45.112,18	€ 666,66	€ 4.618,74	€ 39.602,42		
settore sicurezza Totale						€ 123.000,00		€ -		€ 123.000,00	€ 46.226,01	€ 52.803,08	€ 666,66	€ 4.618,74	€ 64.911,52	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	
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		€ 9.014,44	€ -	€ -	€ 20.985,56
		A0032 Totale					€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ 9.014,44	€ -	€ -	€ 20.985,56
		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		€ 9.144,44	€ -	€ -	€ 26.855,56	
	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		€ 2.200,73	€ -	€ -	€ 1.799,27
				4703900002	Manutenzione autoveicoli da trasporto		€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ 1.665,04	€ -	€ -	€ 8.334,96
				COCOANLAVA	Prestazioni per lavaggio automezzi		€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 649,65	€ 649,65	€ -	-€ 0,00	€ 850,35
				COCOANPRAB	Pratiche automobilistiche autoveicoli		€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ 647,52	€ -	€ -	€ 852,48
	B0041 Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 649,65	€ 5.449,53	€ -	-€ 0,00	€ 12.550,47	
B Totale					€ 118.000,00				€ 118.000,00	€ 649,65	€ 14.503,53	€ -	-€ 0,00	€ 103.496,47		
settore trasporti Totale						€ 154.000,00				€ 154.000,00	€ 649,65	€ 23.647,97	€ -	-€ 0,00	€ 130.352,03	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022		
ufficio acquisti centralizzato	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.500,11	€ 1.536,50	€ -	€ 0,00	€ 8.463,50		
		A0090 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.500,11	€ 1.536,50	€ -	€ 0,00	€ 8.463,50	
	A Totale						€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.500,11	€ 1.536,50	€ -	€ 0,00	€ 8.463,50	
	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	€ 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 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	€ 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	€ 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	€ 13.405,33	€ 310,00	€ 4.144,67	€ -	€ 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	€ 2.990,00	€ 4.046,80	€ -	€ -	€ -	€ 15.953,20	
COCOANDERT			Servizio di derattizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00			
C0002 Totale					€ 115.500,00				€ 115.500,00	€ 26.543,60	€ 23.145,73	€ 310,00	€ 4.144,67	€ 87.899,60			

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2022

						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 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022
		C0003	INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4600900071	Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti			€ 13.000,00		€ 13.000,00		€ 12.485,99		€ -	€ 514,01
C0003 Totale								€ 13.000,00		€ 13.000,00		€ 12.485,99		€ -	€ 514,01
		C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software			€ 11.100,00		€ 11.100,00	€ 5.000,00	€ 10.907,00	€ -	€ -	€ 193,00
C0004 Totale								€ 11.100,00		€ 11.100,00	€ 5.000,00	€ 10.907,00	€ -	€ -	€ 193,00
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 17.705,52	€ -	€ -	€ 7.294,48
				4701000001	Fornitura acqua	€ 75.000,00		-€ 44.300,00		€ 30.700,00		€ 27.991,09	€ -	€ -	€ 2.708,91
				4704700001	Spese telefoniche	€ 35.000,00		-€ 24.900,00		€ 10.100,00		€ 10.061,47	€ -	€ -	€ 38,53
C0005 Totale						€ 135.000,00		-€ 69.200,00		€ 65.800,00		€ 55.758,08	€ -	€ -	€ 10.041,92
		C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4704200006	Onorari società interinali	€ 26.000,00		-€ 2.500,00		€ 23.500,00		€ 6.123,79	€ -	€ -	€ 17.376,21
				4905900021	Quota tempo libero	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
C0030 Totale						€ 27.500,00		-€ 2.500,00		€ 25.000,00		€ 6.123,79	€ -	€ -	€ 18.876,21
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705400001	Spese di rappresentanza	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ 117,00	€ -	€ -	€ 1.883,00
				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	€ 1.820,00	€ 1.600,00	€ 220,00	€ -	€ 3.180,00
C0033 Totale						€ 67.500,00				€ 67.500,00	€ 1.820,00	€ 12.904,03	€ 220,00	€ -	€ 54.375,97
		C0050	SERVIZI AREA CLIENTI	4704600002	Spese per recupero crediti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.232,60	€ -	€ -	€ 3.767,40
				4705000001	Spese postali	€ 60.000,00		€ 45.000,00		€ 105.000,00	€ 225,00	€ 103.928,92	€ -	€ -	€ 1.071,08
				4706800001	Spese per realizzazione e stampa bollette e cartoline	€ 35.000,00		€ 5.500,00		€ 40.500,00	€ 35.042,93	€ 40.154,77	€ -	€ -	€ 345,23
C0050 Totale						€ 100.000,00		€ 50.500,00		€ 150.500,00	€ 35.267,93	€ 145.316,29	€ -	€ -	€ 5.183,71
		C0051	SERVIZI AREA COMMERCIALE	4703700001	Pubblicità e sponsorizzazioni	€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 9.111,66	€ 13.886,16	€ -	€ -	€ 46.113,84
C0051 Totale						€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 9.111,66	€ 13.886,16	€ -	€ -	€ 46.113,84
		C0052	SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	4601200001	Cancelleria e stampati	€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 640,00	€ 2.677,07	€ -	€ -	€ 12.322,93
				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	€ 640,00	€ 9.473,37	€ -	€ -	€ 29.426,63
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704300001	Buoni pasto	€ 62.000,00				€ 62.000,00	€ 37.671,28	€ 37.671,28	€ -	€ -	€ 24.328,72
				4704200016	Piattaforme web e digitali	€ 5.000,00		€ 4.200,00		€ 9.200,00		€ 9.197,89	€ -	€ -	€ 2,11
C0070 Totale						€ 67.000,00		€ 4.200,00		€ 71.200,00	€ 37.671,28	€ 46.869,17	€ -	€ -	€ 24.330,83
		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	€ 116.054,47	€ 338.267,51	€ 530,00	€ 4.144,67	€ 295.557,82
ufficio acquisti centralizzato Totale						€ 684.000,00		€ -		€ 684.000,00	€ 122.651,50	€ 344.900,93	€ 530,00	€ 4.144,67	€ 334.424,40
Totale complessivo						€ 8.443.000,00	€ 445.000,00	€ -		€ 8.888.000,00	€ 3.352.809,09	€ 4.870.603,14	€ 8.995,18	€ 167.588,62	€ 3.840.813,06