

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                          |       |                              |  |            |   | A                  | B            | C                     | C1         | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |  |  |
|--------------------------|-------|------------------------------|--|------------|---|--------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| centro di responsabilità | lista | gerarchia                    | descrizione gerarchia                      | conto      | descrizione conto                             | Stanziamiento 2022 | Residuo 2021 | Spostamenti           | Decrementi | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |  |  |
| alta direzione           | C     | C0070                        | CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE  | 4704600001 | Spese legali, notarili e per recupero crediti | € 150.000,00       |              |                       |            | € 150.000,00                 |                        | € 10.608,22             | € -                               | € -                                 | € 139.391,78                 |                                  |   |  |  |
|                          |       |                              |  | COCOANCUST | Customer Satisfaction                         | € 10.000,00        |              |                       |            | € 10.000,00                  |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 10.000,00                  |                                  |   |  |  |
|                          |       |                              |  | COCOANFISC | Commercialisti e fiscalisti                   | € 50.000,00        |              |                       |            | € 50.000,00                  |                        | € 15.345,40             | € -                               | € -                                 | € 34.654,60                  |                                  |   |  |  |
|                          |       |                              |  | COCOANGEN  | Consulenze amministrative varie               | € 100.000,00       |              |                       |            | € 100.000,00                 | € 7.892,11             | € 12.790,51             | € -                               | € -                                 | € 87.209,49                  |                                  |   |  |  |
|                          |       |                              |  | COCOANPAGH | Consulenze paghe                              | € 12.000,00        |              | € 2.000,00            |            | € 14.000,00                  | € 13.965,38            | € 13.965,38             | € -                               | € -                                 | € 34,62                      |                                  |   |  |  |
|                          |       |                              |  | COCOANPERZ | Perizia assicurativa                          | € 10.000,00        |              | -€ 2.000,00           |            | € 8.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 8.000,00                   |                                  |   |  |  |
|                          |       |                              |  | COCOANVAR  | Consulenze varie                              | € 25.000,00        |              |                       |            | € 25.000,00                  |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 25.000,00                  |                                  |   |  |  |
|                          |       | <b>C0070 Totale</b>          |  |            |   |                    |              | <b>€ 357.000,00</b>   |            | <b>€ -</b>                   | <b>€ 357.000,00</b>    | <b>€ 21.857,49</b>      | <b>€ 52.709,51</b>                | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 304.290,49</b>              |   |  |  |
|                          |       | C0071                        | CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI | 4704600026 | Studi e progettazioni                         | € 1.000,00         |              |                       |            |                              | € 1.000,00             |                         | € -                               | € -                                 | € -                          | € -                              | € 1.000,00                              |  |  |
|                          |       | <b>C0071 Totale</b>          |  |            |   |                    |              | <b>€ 1.000,00</b>     |            |                              | <b>€ 1.000,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 1.000,00</b>                       |  |  |
|                          |       | C0072                        | SISTEMA QUALITA'                           | 4704600016 | Certificazione sistema qualità                | € 7.500,00         |              |                       |            |                              | € 7.500,00             | € 3.500,00              | € 5.441,50                        | € -                                 | € -                          | € -                              | € 2.058,50                              |  |  |
|                          |       |                              |  | 4704600021 | Certificazione ambientale                     | € 7.500,00         |              |                       |            |                              | € 7.500,00             |                         | € 1.941,50                        | € -                                 | € -                          | € -                              | € 5.558,50                              |  |  |
|                          |       | <b>C0072 Totale</b>          |  |            |   |                    |              | <b>€ 15.000,00</b>    |            |                              | <b>€ 15.000,00</b>     | <b>€ 3.500,00</b>       | <b>€ 7.383,00</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 7.617,00</b>                       |  |  |
|                          |       | C0073                        | SPESE SOCIETARIE                           | 4701800001 | Compensi agli amministratori                  | € 15.000,00        |              |                       |            |                              | € 15.000,00            |                         | € -                               | € -                                 | € -                          | € -                              | € 15.000,00                             |  |  |
|                          |       |                              |  | 4702000001 | Compensi ai sindaci                           | € 20.000,00        |              |                       |            |                              | € 20.000,00            |                         | € -                               | € -                                 | € -                          | € -                              | € 20.000,00                             |  |  |
|                          |       |                              |  | COCOANCRBL | Certificazione e revisione Bilanci            | € 20.000,00        |              |                       |            |                              | € 20.000,00            | € 4.940,00              | € 4.940,00                        | € -                                 | € -                          | € -                              | € 15.060,00                             |  |  |
|                          |       |                              |  | COCOANL231 | Consulenze e servizi di auditing Legge 231    | € 10.000,00        |              |                       |            |                              | € 10.000,00            |                         | € -                               | € -                                 | € -                          | € -                              | € 10.000,00                             |  |  |
|                          |       |                              |  | 5401600001 | Contributi associativi                        | € 30.000,00        |              |                       |            |                              | € 30.000,00            |                         | € 304,00                          | € -                                 | € -                          | € -                              | € 29.696,00                             |  |  |
|                          |       |                              |  | 4706600002 | Outsourcing AMC SPA                           | € 655.000,00       |              |                       |            |                              | € 655.000,00           |                         | € 618.916,71                      | € -                                 | € -                          | € -                              | € 36.083,29                             |  |  |
|                          |       | <b>C0073 Totale</b>          |  |            |   |                    |              | <b>€ 750.000,00</b>   |            |                              | <b>€ 750.000,00</b>    | <b>€ 4.940,00</b>       | <b>€ 624.160,71</b>               | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 125.839,29</b>                     |  |  |
|                          |       | <b>C Totale</b>              |  |            |   |                    |              | <b>€ 1.123.000,00</b> |            | <b>€ -</b>                   |                        | <b>€ 1.123.000,00</b>   | <b>€ 30.297,49</b>                | <b>€ 684.253,22</b>                 | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 438.746,78</b>                     |  |  |
|                          |       | <b>alta direzione Totale</b> |  |            |   |                    |              | <b>€ 1.123.000,00</b> |            | <b>€ -</b>                   |                        | <b>€ 1.123.000,00</b>   | <b>€ 30.297,49</b>                | <b>€ 684.253,22</b>                 | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 438.746,78</b>                     |  |  |

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                                      |                     |                     |  |            |   | A                     | B                     | C                  | C1                 | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| centro di responsabilità             | lista               | gerarchia           | descrizione gerarchia                                  | conto      | descrizione conto                             | Stanziamiento 2022    | Residuo 2021          | Spostamenti        | Decrementi         | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |  |
| laboratorio analisi                  | A                   | A0090               | MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)              | 4600500001 | Materiale vario di consumo                    | € 3.000,00            |                       | € 330,00           |                    | € 3.330,00                   | € 3.061,74             | € 3.326,74              | € -                               | € -                                 | € 3,26                       |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>A0090 Totale</b> |  |            |   | <b>€ 3.000,00</b>     |                       | <b>€ 330,00</b>    |                    | <b>€ 3.330,00</b>            | <b>€ 3.061,74</b>      | <b>€ 3.326,74</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 3,26</b>                |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>A Totale</b>     |  |            |   |                       | <b>€ 3.000,00</b>     |                    | <b>€ 330,00</b>    |                              | <b>€ 3.330,00</b>      | <b>€ 3.061,74</b>       | <b>€ 3.326,74</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 3,26</b>                    |   |  |
|                                      | B                   | B0005               | INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE | 4600900066 | Apparecchiature di laboratorio conto acquisti | € 60.000,00           |                       | -€ 7.430,00        |                    | € 52.570,00                  | € 4.538,99             | € 4.538,99              | € -                               | € -                                 | € 48.031,01                  |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>B0005 Totale</b> |  |            |   | <b>€ 60.000,00</b>    |                       | <b>-€ 7.430,00</b> |                    | <b>€ 52.570,00</b>           | <b>€ 4.538,99</b>      | <b>€ 4.538,99</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 48.031,01</b>           |                                  |   |  |
|                                      |                     | B0043               | GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA       | 4600500012 | Reagenti specifici per analisi                | € 33.500,00           |                       |                    |                    | € 33.500,00                  | € 30.514,66            | € 32.388,22             | € -                               | € -                                 | € 1.111,78                   |                                  |   |  |
|                                      |                     |                     |  | 4702400001 | Analisi, prove e collaudi                     | € 41.500,00           |                       | € 2.900,00         |                    | € 44.400,00                  | € 44.340,24            | € 44.340,24             | € -                               | € -                                 | € 59,76                      |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>B0043 Totale</b> |  |            |   | <b>€ 75.000,00</b>    |                       | <b>€ 2.900,00</b>  |                    | <b>€ 77.900,00</b>           | <b>€ 74.854,90</b>     | <b>€ 76.728,46</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1.171,54</b>            |                                  |   |  |
|                                      |                     | B0044               | GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE   | 4600500011 | Materiale di laboratorio                      | € 13.800,00           |                       |                    |                    | € 13.800,00                  | € 3.146,38             | € 6.180,48              | € -                               | € 0,00                              | € 7.619,52                   |                                  |   |  |
|                                      |                     |                     |  | 4701400066 | Manutenzione apparecchiature di laboratorio   | € 22.500,00           |                       | € 4.200,00         |                    | € 26.700,00                  | € 23.936,48            | € 26.092,48             | € -                               | € -                                 | € 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                   | € 1.634,76             | € 1.634,76              | € -                               | -€ 0,00                             | € 865,24                     |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>B0044 Totale</b> |  |            |   | <b>€ 47.000,00</b>    |                       | <b>€ 4.200,00</b>  |                    | <b>€ 51.200,00</b>           | <b>€ 28.717,62</b>     | <b>€ 34.207,72</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ 0,00</b>                       | <b>€ 16.992,28</b>           |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>B Totale</b>     |  |            |   |                       | <b>€ 182.000,00</b>   |                    | <b>-€ 330,00</b>   |                              | <b>€ 181.670,00</b>    | <b>€ 108.111,51</b>     | <b>€ 115.475,17</b>               | <b>€ -</b>                          | <b>€ 0,00</b>                | <b>€ 66.194,83</b>               |   |  |
|                                      | C                   | C0071               | CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI             | 4704600026 | Studi e progettazioni                         | € 18.000,00           |                       |                    |                    | € 18.000,00                  | € 9.900,00             | € 11.120,77             | € -                               | € -                                 | € 6.879,23                   |                                  |   |  |
|                                      | <b>C0071 Totale</b> |                     |  |            | <b>€ 18.000,00</b>                            |                       |                       |                    | <b>€ 18.000,00</b> | <b>€ 9.900,00</b>            | <b>€ 11.120,77</b>     | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 6.879,23</b>                   |                              |                                  |   |  |
|                                      | <b>C Totale</b>     |                     |  |            |   | <b>€ 18.000,00</b>    |                       |                    |                    | <b>€ 18.000,00</b>           | <b>€ 9.900,00</b>      | <b>€ 11.120,77</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 6.879,23</b>            |                                  |   |  |
| <b>laboratorio analisi Totale</b>    |                     |                     |  |            |   | <b>€ 203.000,00</b>   |                       | <b>€ -</b>         |                    | <b>€ 203.000,00</b>          | <b>€ 121.073,25</b>    | <b>€ 129.922,68</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ 0,00</b>                       | <b>€ 73.077,32</b>           |                                  |   |  |
| organismo di vigilanza               | C                   | C0073               | SPESE SOCIETARIE                                       | COCOANL231 | Consulenze e servizi di auditing Legge 231    | € 20.000,00           |                       |                    |                    | € 20.000,00                  |                        | € -                     | € -                               | € 20.000,00                         |                              |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>C0073 Totale</b> |  |            |   | <b>€ 20.000,00</b>    |                       |                    |                    | <b>€ 20.000,00</b>           |                        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 20.000,00</b>                  |                              |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>C Totale</b>     |  |            |   |                       | <b>€ 20.000,00</b>    |                    |                    |                              | <b>€ 20.000,00</b>     | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 20.000,00</b>                  |                              |                                  |   |  |
| <b>organismo di vigilanza Totale</b> |                     |                     |  |            |   | <b>€ 20.000,00</b>    |                       |                    |                    | <b>€ 20.000,00</b>           | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 20.000,00</b>                  |                              |                                  |   |  |
| RUP lavori                           | D                   | D0001               | APPALTI DI MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE                | 4701400001 | Manutenzioni ordinarie                        | € 2.200.000,00        |                       |                    |                    | € 2.200.000,00               | € 1.919.252,93         | € 2.132.687,52          | € -                               | € -                                 | € 67.312,48                  |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>D0001 Totale</b> |  |            |   | <b>€ 2.200.000,00</b> |                       |                    |                    | <b>€ 2.200.000,00</b>        | <b>€ 1.919.252,93</b>  | <b>€ 2.132.687,52</b>   | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 67.312,48</b>           |                                  |   |  |
|                                      |                     | <b>D Totale</b>     |  |            |   |                       | <b>€ 2.200.000,00</b> |                    |                    |                              | <b>€ 2.200.000,00</b>  | <b>€ 1.919.252,93</b>   | <b>€ 2.132.687,52</b>             | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 67.312,48</b>               |   |  |
| <b>RUP lavori Totale</b>             |                     |                     |  |            |   | <b>€ 2.200.000,00</b> |                       |                    |                    | <b>€ 2.200.000,00</b>        | <b>€ 1.919.252,93</b>  | <b>€ 2.132.687,52</b>   | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 67.312,48</b>           |                                  |   |  |

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                          |       |                     |   |                   |                                      | A                  | B                   | C                  | C1                  | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |
|--------------------------|-------|---------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| centro di responsabilità | lista | gerarchia           | descrizione gerarchia                               | conto             | descrizione conto                    | Stanziamiento 2022 | Residuo 2021        | Spostamenti        | Decrementi          | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |
| settore<br>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                   |                                  |   |
|                          |       | <b>A0001 Totale</b> |   |                   |                                      | <b>€ 25.000,00</b> |                     | <b>€ 8.800,00</b>  |                     | <b>€ 33.800,00</b>           | <b>€ 32.536,20</b>     | <b>€ 32.536,20</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1.263,80</b>            |                                  |   |
|                          |       | A0002               | TUBAZIONI   | COCOANTUBI        | Tubi conto acquisti                  | € 35.000,00        |                     | € 4.000,00         |                     | € 39.000,00                  | € 38.899,63            | € 38.899,63             | € -                               | € -                                 | € 100,37                     |                                  |   |
|                          |       | <b>A0002 Totale</b> |   |                   |                                      | <b>€ 35.000,00</b> |                     | <b>€ 4.000,00</b>  |                     | <b>€ 39.000,00</b>           | <b>€ 38.899,63</b>     | <b>€ 38.899,63</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 100,37</b>              |                                  |   |
|                          |       | A0003               | PEZZI SPECIALI                                      | COCOANPESP        | Pezzi speciali conto acquisto        | € 10.000,00        |                     | € 3.600,00         |                     | € 13.600,00                  | € 13.564,95            | € 13.564,95             | € -                               | € -                                 | € 35,05                      |                                  |   |
|                          |       | <b>A0003 Totale</b> |   |                   |                                      | <b>€ 10.000,00</b> |                     | <b>€ 3.600,00</b>  |                     | <b>€ 13.600,00</b>           | <b>€ 13.564,95</b>     | <b>€ 13.564,95</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 35,05</b>               |                                  |   |
|                          |       | A0004               | RACCORDERIA   | COCOANRACC        | Raccorderia a saldare conto acquisti | € 15.000,00        |                     | € 65.750,00        |                     | € 80.750,00                  | € 80.730,11            | € 80.730,11             | € -                               | € -                                 | € 19,89                      |                                  |   |
|                          |       | <b>A0004 Totale</b> |   |                   |                                      | <b>€ 15.000,00</b> |                     | <b>€ 65.750,00</b> |                     | <b>€ 80.750,00</b>           | <b>€ 80.730,11</b>     | <b>€ 80.730,11</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 19,89</b>               |                                  |   |
|                          |       | A0005               | VALVOLE   | COCOANVALV        | Valvole conto acquisti               | € 20.000,00        |                     | € 17.900,00        |                     | € 37.900,00                  | € 37.886,43            | € 37.886,43             | € -                               | € -                                 | € 13,57                      |                                  |   |
|                          |       | <b>A0005 Totale</b> |   |                   |                                      | <b>€ 20.000,00</b> |                     | <b>€ 17.900,00</b> |                     | <b>€ 37.900,00</b>           | <b>€ 37.886,43</b>     | <b>€ 37.886,43</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 13,57</b>               |                                  |   |
|                          |       | A0006               | CHIUSINI  | COCOANCHIU        | Chiusini conto acquisti              | € 25.000,00        |                     | -€ 5.700,00        |                     | € 19.300,00                  | € 18.100,00            | € 18.100,00             | € -                               | € -                                 | € 1.200,00                   |                                  |   |
|                          |       | <b>A0006 Totale</b> |   |                   |                                      | <b>€ 25.000,00</b> |                     | <b>-€ 5.700,00</b> |                     | <b>€ 19.300,00</b>           | <b>€ 18.100,00</b>     | <b>€ 18.100,00</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1.200,00</b>            |                                  |   |
|                          |       | A0007               | PROTEZIONE CATODICA                                 | COCOANVARI        | Vari conto acquisti                  | € 10.000,00        |                     | -€ 7.600,00        |                     | € 2.400,00                   | € 720,00               | € 720,00                | € -                               | € -                                 | € 1.680,00                   |                                  |   |
|                          |       | <b>A0007 Totale</b> |   |                   |                                      | <b>€ 10.000,00</b> |                     | <b>-€ 7.600,00</b> |                     | <b>€ 2.400,00</b>            | <b>€ 720,00</b>        | <b>€ 720,00</b>         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1.680,00</b>            |                                  |   |
|                          |       | A0090               | MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)           | 4600500001        | Materiale vario di consumo           | € 25.000,00        |                     | € 47.000,00        |                     | € 72.000,00                  | € 64.648,44            | € 71.995,28             | € -                               | € -                                 | € 4,72                       |                                  |   |
|                          |       | <b>A0090 Totale</b> |   |                   |                                      | <b>€ 25.000,00</b> |                     | <b>€ 47.000,00</b> |                     | <b>€ 72.000,00</b>           | <b>€ 64.648,44</b>     | <b>€ 71.995,28</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 4,72</b>                |                                  |   |
|                          |       | A0091               | MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO                      | 4600400006        | Acquisto materiale elettrico         | € 2.000,00         |                     |                    |                     | € 2.000,00                   | € 748,40               | € 748,40                | € -                               | € -                                 | € 1.251,60                   |                                  |   |
| <b>A0091 Totale</b>      |       |                     |   | <b>€ 2.000,00</b> |                                      |                    |                     | <b>€ 2.000,00</b>  | <b>€ 748,40</b>     | <b>€ 748,40</b>              | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>              | <b>€ 1.251,60</b>                 |                                     |                              |                                  |   |
| <b>A Totale</b>          |       |                     |   |                   | <b>€ 167.000,00</b>                  |                    | <b>€ 133.750,00</b> |                    | <b>€ 300.750,00</b> | <b>€ 287.834,16</b>          | <b>€ 295.181,00</b>    | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 5.569,00</b>                   |                              |                                  |   |

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                                   |                     |  |                       |  |                   | A                     | B                  | C                   | C1           | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |
|-----------------------------------|---------------------|--|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| centro di responsabilità          | lista               | gerarchia  | descrizione gerarchia | conto  | descrizione conto | Stanziamiento 2022    | Residuo 2021       | Spostamenti         | Decrementi   | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |
| B                                 | B0003               | INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI                        | 4600900006            | Condutture (rete) conto acquisti                             | € 10.000,00       |                       | € 138.200,00       |                     | € 148.200,00 | € 146.529,03                 | € 147.733,23           | € -                     | € -                               | € 466,77                            |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | 4600900011            | Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti          | € 3.000,00        |                       |                    |                     | € 3.000,00   |                              | € 1.478,82             | € -                     | € -                               | € 1.521,18                          |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | COCOANLIC             | Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti | € 2.000,00        |                       |                    |                     | € 2.000,00   | € 1.836,50                   | € 1.836,50             | € -                     | € -                               | € 163,50                            |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | COCOANNSCO            | Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci        | € 580.000,00      |                       | -€ 122.210,00      |                     | € 457.790,00 | € 455.015,44                 | € 455.015,44           | € -                     | € -                               | € 2.774,56                          |                              |                                  |   |
|                                   | <b>B0003 Totale</b> |  |                       |  |                   | <b>€ 595.000,00</b>   |                    | <b>€ 15.990,00</b>  |              | <b>€ 610.990,00</b>          | <b>€ 603.380,97</b>    | <b>€ 606.063,99</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 4.926,01</b>            |                                  |   |
|                                   | B0004               | INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA           | 4600900032            | Serbatoi conto acquisti                                      | € 10.000,00       |                       | € 17.100,00        |                     | € 27.100,00  | € 27.044,00                  | € 27.044,00            | € -                     | € -                               | € 56,00                             |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | 4600900033            | Impianti di filtrazione e potabilizzazione conto acquisti    | € 10.000,00       |                       | € 10.100,00        |                     | € 20.100,00  | € 20.097,47                  | € 20.097,47            | € -                     | € -                               | € 2,53                              |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | 4600900036            | Impianti di sollevamento conto acquisti                      | € 10.000,00       |                       | € 24.600,00        |                     | € 34.600,00  | € 34.574,57                  | € 34.574,57            | € -                     | € -                               | € 25,43                             |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | COCOANNSIM            | Lavori incrementativi no SAL per impianti                    | € 80.000,00       |                       | -€ 79.900,00       |                     | € 100,00     |                              | € -                    | € -                     | € 100,00                          |                                     |                              |                                  |   |
|                                   | <b>B0004 Totale</b> |  |                       |  |                   | <b>€ 110.000,00</b>   |                    | <b>-€ 28.100,00</b> |              | <b>€ 81.900,00</b>           | <b>€ 81.716,04</b>     | <b>€ 81.716,04</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 183,96</b>              |                                  |   |
|                                   | B0006               | INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI   | 4600900056            | Attrezzatura varia conto acquisti                            | € 15.000,00       |                       | € 18.400,00        |                     | € 33.400,00  | € 32.098,20                  | € 33.380,40            | € -                     | € -                               | € 19,60                             |                              |                                  |   |
|                                   | <b>B0006 Totale</b> |  |                       |  |                   | <b>€ 15.000,00</b>    |                    | <b>€ 18.400,00</b>  |              | <b>€ 33.400,00</b>           | <b>€ 32.098,20</b>     | <b>€ 33.380,40</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 19,60</b>               |                                  |   |
|                                   | B0042               | GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI                          | 4705300001            | Pronto intervento  | € 10.000,00       |                       | € 2.310,00         |                     | € 12.310,00  | € 12.307,96                  | € 12.307,96            | € -                     | € -                               | € 2,04                              |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | 4600500021            | Acquisto acqua da altri gestori                              | € 50.000,00       |                       | € 80.700,00        |                     | € 130.700,00 |                              | € 130.634,88           | € -                     | € -                               | € 65,12                             |                              |                                  |   |
|                                   | <b>B0042 Totale</b> |  |                       |  |                   | <b>€ 60.000,00</b>    |                    | <b>€ 83.010,00</b>  |              | <b>€ 143.010,00</b>          | <b>€ 12.307,96</b>     | <b>€ 142.942,84</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 67,16</b>               |                                  |   |
|                                   | 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  | € 37.577,93                  | € 37.577,93            | € -                     | -€ 0,00                           | € 3.422,07                          |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | 4701400033            | Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione      | € 20.000,00       |                       | -€ 11.130,00       |                     | € 8.870,00   | € 8.503,70                   | € 8.863,70             | € -                     | € -                               | € 6,30                              |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | 4702400001            | Analisi, prove e collaudi                                    |                   |                       | € 18.000,00        |                     | € 18.000,00  | € 17.325,21                  | € 17.555,21            | € -                     | € -                               | € 444,79                            |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | COCOANDRTL            | Servizi di derattizzazione impianti                          | € 5.000,00        |                       |                    |                     | € 5.000,00   | € 2.732,50                   | € 3.232,50             | € -                     | € -                               | € 1.767,50                          |                              |                                  |   |
|                                   | <b>B0043 Totale</b> |  |                       |  |                   | <b>€ 140.000,00</b>   |                    | <b>-€ 67.130,00</b> |              | <b>€ 72.870,00</b>           | <b>€ 66.139,34</b>     | <b>€ 67.229,34</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>-€ 0,00</b>                      | <b>€ 5.640,66</b>            |                                  |   |
|                                   | B0045               | MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI | 4701400056            | Manutenzione attrezzatura varia                              | € 2.000,00        |                       | € 11.080,00        |                     | € 13.080,00  | € 9.035,50                   | € 13.079,32            | € -                     | € -                               | € 0,68                              |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | 4702400006            | Taratura e verifica strumenti                                | € 2.000,00        |                       |                    |                     | € 2.000,00   |                              | € 295,00               | € -                     | € -                               | € 1.705,00                          |                              |                                  |   |
|                                   | <b>B0045 Totale</b> |  |                       |  |                   | <b>€ 4.000,00</b>     |                    | <b>€ 11.080,00</b>  |              | <b>€ 15.080,00</b>           | <b>€ 9.035,50</b>      | <b>€ 13.374,32</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1.705,68</b>            |                                  |   |
| <b>B Totale</b>                   |                     |  |                       |  |                   | <b>€ 924.000,00</b>   |                    | <b>€ 33.250,00</b>  |              | <b>€ 957.250,00</b>          | <b>€ 804.678,01</b>    | <b>€ 944.706,93</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>-€ 0,00</b>                      | <b>€ 12.543,07</b>           |                                  |   |
| C                                 | C0071               | CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI                   | 4704600026            | Studi e progettazioni  | € 5.000,00        |                       | € 33.000,00        |                     | € 38.000,00  | € 37.318,02                  | € 37.493,02            | € -                     | € -                               | € 506,98                            |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | <b>C0071 Totale</b>   |  |                   |                       |                    | <b>€ 5.000,00</b>   |              | <b>€ 33.000,00</b>           |                        | <b>€ 38.000,00</b>      | <b>€ 37.318,02</b>                | <b>€ 37.493,02</b>                  | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 506,98</b>                         |
| <b>C Totale</b>                   |                     |  |                       |  |                   | <b>€ 5.000,00</b>     |                    | <b>€ 33.000,00</b>  |              | <b>€ 38.000,00</b>           | <b>€ 37.318,02</b>     | <b>€ 37.493,02</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 506,98</b>              |                                  |   |
| <b>settore acquedotto Totale</b>  |                     |  |                       |  |                   | <b>€ 1.096.000,00</b> |                    | <b>€ 200.000,00</b> |              | <b>€ 1.296.000,00</b>        | <b>€ 1.129.830,19</b>  | <b>€ 1.277.380,95</b>   | <b>€ -</b>                        | <b>-€ 0,00</b>                      | <b>€ 18.619,05</b>           |                                  |   |
| settore cartografia               | C                   | CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI                   | 4704600026            | Studi e progettazioni  | € 18.000,00       |                       |                    |                     | € 18.000,00  |                              | € 975,00               | € -                     | € -                               | € 17.025,00                         |                              |                                  |   |
|                                   |                     |  | <b>C0071 Totale</b>   |  |                   |                       |                    | <b>€ 18.000,00</b>  |              |                              |                        | <b>€ 18.000,00</b>      | <b>€ 975,00</b>                   | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 17.025,00</b>               |   |
|                                   | <b>C Totale</b>     |  |                       |  |                   |                       | <b>€ 18.000,00</b> |                     |              |                              | <b>€ 18.000,00</b>     | <b>€ 975,00</b>         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 17.025,00</b>           |                                  |   |
| <b>settore cartografia Totale</b> |                     |  |                       |  |                   | <b>€ 18.000,00</b>    |                    |                     |              | <b>€ 18.000,00</b>           | <b>€ 975,00</b>        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 17.025,00</b>                  |                              |                                  |   |

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|   |  |  |   |  |                                      | A                   | B                   | C                    | C1                  | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |                    |
|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| centro di responsabilità                      | lista  | gerarchia  | descrizione gerarchia                       | conto  | descrizione conto                    | Stanziamiento 2022  | Residuo 2021        | Spostamenti          | Decrementi          | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |                    |
| settore depurazione e fognatura               | A  | A0002  | TUBAZIONI                                   | COCOANTUBI   | Tubi conto acquisti                  | € 35.000,00         |                     | -€ 34.900,00         |                     | € 100,00                     |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 100,00                     |                                  |   |                    |
|   |  | <b>A0002 Totale</b>  |   |  |                                      |                     | <b>€ 35.000,00</b>  |                      | <b>-€ 34.900,00</b> |                              | <b>€ 100,00</b>        |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 100,00</b>                  |   |                    |
|   |  | A0004  | RACCORDERIA                                 | COCOANRACC   | Raccorderia a saldare conto acquisti | € 2.000,00          |                     |                      |                     | € 2.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € -                          | € 2.000,00                       |   |                    |
|   |  | <b>A0004 Totale</b>  |   |  |                                      |                     | <b>€ 2.000,00</b>   |                      |                     |                              | <b>€ 2.000,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 2.000,00</b>                |   |                    |
|   |  | A0006  | CHIUSINI                                    | COCOANCHIU   | Chiusini conto acquisti              | € 30.000,00         |                     |                      |                     | € 30.000,00                  |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € -                          | € 30.000,00                      |   |                    |
|   |  | <b>A0006 Totale</b>  |   |  |                                      |                     | <b>€ 30.000,00</b>  |                      |                     |                              | <b>€ 30.000,00</b>     |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 30.000,00</b>               |   |                    |
|   |  | A0007  | PROTEZIONE CATODICA                         | COCOANVARI   | Vari conto acquisti                  | € 2.000,00          |                     |                      |                     | € 2.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € -                          | € 2.000,00                       |   |                    |
|   |  | <b>A0007 Totale</b>  |   |  |                                      |                     | <b>€ 2.000,00</b>   |                      |                     |                              | <b>€ 2.000,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 2.000,00</b>                |   |                    |
|   |  | A0090  | MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)   | 4600500001   | Materiale vario di consumo           | € 20.000,00         |                     |                      |                     | € 20.000,00                  | € 7.923,92             | € 9.370,90              | € -                               | € -                                 | € -                          | € 10.629,10                      |   |                    |
|   |  | <b>A0090 Totale</b>  |   |  |                                      |                     | <b>€ 20.000,00</b>  |                      |                     |                              | <b>€ 20.000,00</b>     | <b>€ 7.923,92</b>       | <b>€ 9.370,90</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 10.629,10</b>               |   |                    |
| A0091   | MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO                               | 4600400006   | Acquisto materiale elettrico                | € 2.000,00   |                                      |                     |                     | € 2.000,00           | € 613,56            | € 613,56                     | € -                    | € -                     | € -                               | € 1.386,44                          |                              |                                  |   |                    |
| <b>A0091 Totale</b>                           |  |  |   |  | <b>€ 2.000,00</b>                    |                     |                     |                      | <b>€ 2.000,00</b>   | <b>€ 613,56</b>              | <b>€ 613,56</b>        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 1.386,44</b>                   |                              |                                  |   |                    |
| <b>A Totale</b>                               |  |  |   |  |                                      | <b>€ 91.000,00</b>  |                     | <b>-€ 34.900,00</b>  |                     | <b>€ 56.100,00</b>           | <b>€ 8.537,48</b>      | <b>€ 9.984,46</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 46.115,54</b>           |                                  |   |                    |
| 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                  |                                  |   |                    |
|   | <b>B0003 Totale</b>  |  |   |  |                                      | <b>€ 55.000,00</b>  |                     | <b>€ 20.000,00</b>   |                     | <b>€ 75.000,00</b>           | <b>€ 28.555,12</b>     | <b>€ 28.555,12</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 46.444,88</b>           |                                  |   |                    |
|   | 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        | -€ 211.100,00       |                      | € 493.900,00        | € 380.061,03                 | € 310.604,23           | € -                     | € 70.000,00                       | € 113.295,77                        | € 70.000,00                  | € -                              | € 45.000,00                             |                    |
|   |  |  | 4600900038                                  | Fosse Imhoff conto acquisti                            | € 45.000,00                          |                     |                     |                      | € 45.000,00         |                              | € -                    | € -                     | € -                               | € -                                 | € 45.000,00                  |                                  | € 45.000,00                             |                    |
|   | <b>B0004 Totale</b>  |  |   |  |                                      | <b>€ 325.000,00</b> | <b>€ 445.000,00</b> | <b>-€ 211.100,00</b> |                     | <b>€ 558.900,00</b>          | <b>€ 383.511,03</b>    | <b>€ 314.054,23</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ 70.000,00</b>                  | <b>€ 174.845,77</b>          | <b>€ 70.000,00</b>               | <b>€ 45.000,00</b>                      |                    |
|   | 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                      |                                  |   |                    |
|   | <b>B0006 Totale</b>  |  |   |  |                                      | <b>€ 5.000,00</b>   |                     | <b>€ 3.500,00</b>    |                     | <b>€ 8.500,00</b>            | <b>€ 8.153,58</b>      | <b>€ 8.453,59</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 46,41</b>               |                                  |   |                    |
|   | B0042  | GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI                        | 4701400006                                  | Manutenzione condutture (rete)                         | € 3.000,00                           |                     |                     |                      | € 3.000,00          | € 671,07                     | € 671,07               | € -                     | € -                               | € -                                 | € 2.328,93                   |                                  |   |                    |
|   |  |  | COCOANDRFG                                  | Servizi di derattizzazione su rete fognaria            | € 5.000,00                           |                     |                     |                      | € 5.000,00          | € 2.836,50                   | € 2.836,50             | € -                     | € -                               | € -                                 | € 2.163,50                   |                                  |   |                    |
|   | <b>B0042 Totale</b>  |  |   |  |                                      | <b>€ 8.000,00</b>   |                     |                      |                     | <b>€ 8.000,00</b>            | <b>€ 3.507,57</b>      | <b>€ 3.507,57</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 4.492,43</b>            |                                  |   |                    |
|   | B0043  | GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA           | 4600500014                                  | Prodotti per il trattamento acque reflue               | € 55.000,00                          |                     | € 6.400,00          |                      | € 61.400,00         | € 61.386,15                  | € 61.386,15            | € -                     | € -                               | € -                                 | € 13,85                      |                                  |   |                    |
|   |  |  | 4701400036                                  | Manutenzione impianti di sollevamento                  | € 35.000,00                          |                     |                     |                      | € 35.000,00         | € 3.798,82                   | € 3.798,82             | € -                     | € -                               | € -                                 | € 31.201,18                  |                                  |   |                    |
|   |  |  | 4701400037                                  | Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione   | € 80.000,00                          |                     | € 31.900,00         |                      | € 111.900,00        | € 110.713,40                 | € 111.853,40           | € -                     | € -                               | € -                                 | € 46,60                      |                                  |   |                    |
|   |  |  | 4702300002                                  | Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne             | € 15.000,00                          |                     | € 59.000,00         |                      | € 74.000,00         | € 73.808,48                  | € 35.434,06            | € -                     | € 38.374,42                       | € 191,52                            | € 38.374,42                  |                                  |   |                    |
| 4702400001                                    |  |  | Analisi, prove e collaudi                   |  |                                      | € 1.900,00          |                     | € 1.900,00           | € 1.824,45          | € 1.824,45                   | € -                    | € -                     | € -                               | € 75,55                             | € -                          |                                  |   |                    |
| 4702700016                                    |  |  | Smaltimento fanghi depuratore               | € 220.000,00   |                                      | -€ 147.550,00       |                     | € 72.450,00          | € 72.436,00         | € 72.436,00                  | € -                    | € -                     | € -                               | € 14,00                             | € -                          |                                  |   |                    |
| COCOANNLGI                                    |  |  | Altri canoni noleggio per gestione impianti |  |                                      | € 1.650,00          |                     | € 1.650,00           | € 1.608,00          | € 1.608,00                   | € -                    | € -                     | € -                               | € 42,00                             | € -                          |                                  |   |                    |
| COCOANRFDP                                    | Smaltimento rifiuti depuratore                               | € 50.000,00  |   | € 69.200,00  |                                      | € 119.200,00        | € 116.328,88        | € 84.529,39          | € -                 | € 34.588,09                  | € 82,52                | € 34.588,09             |                                   |                                     |                              |                                  |   |                    |
| <b>B0043 Totale</b>                           |  |  |   |  | <b>€ 455.000,00</b>                  |                     | <b>€ 22.500,00</b>  |                      | <b>€ 477.500,00</b> | <b>€ 441.904,18</b>          | <b>€ 372.870,27</b>    | <b>€ -</b>              | <b>€ 72.962,51</b>                | <b>€ 31.667,22</b>                  | <b>€ 72.962,51</b>           |                                  |   |                    |
| 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                          |                              |                                  |   |                    |
| <b>B0045 Totale</b>                           |  |  |   |  | <b>€ 6.000,00</b>                    |                     |                     |                      | <b>€ 6.000,00</b>   | <b>€ 466,82</b>              | <b>€ 946,82</b>        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 5.053,18</b>                   |                              |                                  |   |                    |
| <b>B Totale</b>                               |  |  |   |  |                                      | <b>€ 854.000,00</b> | <b>€ 445.000,00</b> | <b>-€ 165.100,00</b> |                     | <b>€ 1.133.900,00</b>        | <b>€ 866.098,30</b>    | <b>€ 728.387,60</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ 142.962,51</b>                 | <b>€ 262.549,89</b>          |                                  |   |                    |
| C   | C0071  | CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI                 | 4704600026                                  | Studi e progettazioni                                  | € 10.000,00                          |                     |                     |                      | € 10.000,00         |                              | € -                    | € -                     | € -                               | € 10.000,00                         |                              |                                  |   |                    |
|   |  |  |   |  | <b>C0071 Totale</b>                  |                     |                     |                      |                     | <b>€ 10.000,00</b>           |                        |                         |                                   | <b>€ 10.000,00</b>                  | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ -</b>                              | <b>€ 10.000,00</b> |
| <b>C Totale</b>                               |  |  |   |  |                                      | <b>€ 10.000,00</b>  |                     |                      |                     | <b>€ 10.000,00</b>           | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 10.000,00</b>                  |                              |                                  |   |                    |
| <b>settore depurazione e fognatura Totale</b> |  |  |   |  |                                      | <b>€ 955.000,00</b> | <b>€ 445.000,00</b> | <b>-€ 200.000,00</b> |                     | <b>€ 1.200.000,00</b>        | <b>€ 874.635,78</b>    | <b>€ 738.372,06</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ 142.962,51</b>                 | <b>€ 318.665,43</b>          | <b>€ 142.962,51</b>              | <b>€ 45.000,00</b>                      |                    |

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                                 |  |   |   |   |   | A                     | B                   | C                   | C1                    | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |  |  |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| centro di responsabilità        | lista                                      | gerarchia   | descrizione gerarchia   | conto   | descrizione conto   | Stanziamiento 2022    | Residuo 2021        | Spostamenti         | Decrementi            | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |  |  |
| settore elettrico               | A  | A0090   | MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)                                       | 4600500001  | Materiale vario di consumo  | € 1.000,00            |                     |                     |                       | € 1.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 1.000,00                   |                                  |   |  |  |
|                                 |  | <b>A0090 Totale</b>   |   |   |   |                       | <b>€ 1.000,00</b>   |                     |                       |                              | <b>€ 1.000,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 1.000,00</b>                |   |  |  |
|                                 |  | A0091   | MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO  | 4600400006  | Acquisto materiale elettrico  | € 5.000,00            |                     | € 20.000,00         |                       |                              | € 25.000,00            | € 21.766,98             | € 22.766,98                       | € -                                 | € -                          | € 2.233,02                       |   |  |  |
|                                 |  | <b>A0091 Totale</b>   |   |   |   |                       | <b>€ 5.000,00</b>   |                     | <b>€ 20.000,00</b>    |                              | <b>€ 25.000,00</b>     | <b>€ 21.766,98</b>      | <b>€ 22.766,98</b>                | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 2.233,02</b>                |   |  |  |
|                                 | <b>A Totale</b>                            |   |   |   |   | <b>€ 6.000,00</b>     |                     | <b>€ 20.000,00</b>  |                       | <b>€ 26.000,00</b>           | <b>€ 21.766,98</b>     | <b>€ 22.766,98</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 3.233,02</b>            |                                  |   |  |  |
|                                 | 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                       |   |  |  |
|                                 |  |   | <b>B0004 Totale</b>   |   |   |                       |                     | <b>€ 46.000,00</b>  |                       |                              |                        | <b>€ 46.000,00</b>      |                                   | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 46.000,00</b>                      |  |  |
|                                 |  | B0006   | INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI                      | 4600900056  | Attrezzatura varia conto acquisti   | € 5.000,00            |                     |                     |                       |                              | € 5.000,00             |                         | € -                               | € -                                 | € -                          | € 5.000,00                       |   |  |  |
|                                 |  | <b>B0006 Totale</b>   |   |   |   |                       | <b>€ 5.000,00</b>   |                     |                       |                              | <b>€ 5.000,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 5.000,00</b>                |   |  |  |
|                                 |  | 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           | € 86.473,42             | € 88.011,29                       | € -                                 | € -                          | € -                              | € 27.988,71                             |  |  |
|                                 |  |   |   | COCOANLGI   | Altri canoni noleggio per gestione impianti                                     | € 1.000,00            |                     |                     |                       |                              | € 1.000,00             |                         | € -                               | € -                                 | € -                          | € -                              | € 1.000,00                              |  |  |
|                                 |  | <b>B0043 Totale</b>   |   |   |   |                       | <b>€ 142.000,00</b> |                     | <b>-€ 20.000,00</b>   |                              | <b>€ 122.000,00</b>    | <b>€ 86.473,42</b>      | <b>€ 88.011,29</b>                | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 33.988,71</b>               |   |  |  |
|                                 |  | B0045   | MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI                    | 4702400006  | Taratura e verifica strumenti   | € 1.000,00            |                     |                     |                       |                              | € 1.000,00             |                         | € -                               | € -                                 | € -                          | € 1.000,00                       |   |  |  |
|                                 | <b>B0045 Totale</b>                        |   |   |   |   | <b>€ 1.000,00</b>     |                     |                     |                       | <b>€ 1.000,00</b>            |                        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1.000,00</b>            |                                  |   |  |  |
|                                 | <b>B Totale</b>                            |   |   |   |   | <b>€ 194.000,00</b>   |                     | <b>-€ 20.000,00</b> |                       | <b>€ 174.000,00</b>          | <b>€ 86.473,42</b>     | <b>€ 88.011,29</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 85.988,71</b>           |                                  |   |  |  |
|                                 | C  | C0001   | INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI   | 4600900001  | Fabbricati industriali conto acquisti   | € 5.000,00            |                     |                     |                       | € 5.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 5.000,00                   |                                  |   |  |  |
|                                 |  |   |   | <b>C0001 Totale</b>   |   |                       |                     |                     | <b>€ 5.000,00</b>     |                              |                        |                         | <b>€ 5.000,00</b>                 |                                     | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 5.000,00</b>                       |  |  |
|                                 |  | 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                       |   |  |  |
|                                 |  | <b>C0002 Totale</b>   |   |   |   |                       | <b>€ 4.000,00</b>   |                     |                       |                              | <b>€ 4.000,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 4.000,00</b>            |                                  |   |  |  |
|                                 |  | 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                       |   |  |  |
|                                 |  | <b>C0003 Totale</b>   |   |   |   |                       | <b>€ 1.000,00</b>   |                     |                       |                              | <b>€ 1.000,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 1.000,00</b>                |   |  |  |
| 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                  |                                  |   |  |  |
| <b>C0004 Totale</b>             |  |   |   |   | <b>€ 13.000,00</b>  |                       |                     |                     | <b>€ 13.000,00</b>    |                              | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 13.000,00</b>                  |                              |                                  |   |  |  |
| C0005                           |  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE                    | 4700800001  | Fornitura energia elettrica   | € 1.600.000,00  |                       |                     |                     |                       | € 1.600.000,00               |                        | € 1.391.808,99          | € -                               | € -                                 | € 208.191,01                 |                                  |   |  |  |
| <b>C0005 Totale</b>             |  |   |   |   | <b>€ 1.600.000,00</b>   |                       |                     |                     | <b>€ 1.600.000,00</b> |                              | <b>€ 1.391.808,99</b>  | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 208.191,01</b>                 |                              |                                  |   |  |  |
| C0071                           | CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI | 4704600026  | Studi e progettazioni   | € 5.000,00  |   |                       |                     |                     | € 5.000,00            |                              | € -                    | € -                     | € -                               | € 5.000,00                          |                              |                                  |   |  |  |
| <b>C0071 Totale</b>             |  |   |   |   | <b>€ 5.000,00</b>   |                       |                     |                     | <b>€ 5.000,00</b>     |                              | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 5.000,00</b>                   |                              |                                  |   |  |  |
| <b>C Totale</b>                 |  |   |   |   | <b>€ 1.628.000,00</b>   |                       |                     |                     | <b>€ 1.628.000,00</b> |                              | <b>€ 1.391.808,99</b>  | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 236.191,01</b>                 |                              |                                  |   |  |  |
| <b>settore elettrico Totale</b> |  |   |   |   |   | <b>€ 1.828.000,00</b> |                     | <b>€ -</b>          |                       | <b>€ 1.828.000,00</b>        | <b>€ 108.240,40</b>    | <b>€ 1.502.587,26</b>   | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 325.412,74</b>          |                                  |   |  |  |

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                                 |                     |  |  |                                      |  | A                   | B                  | C                   | C1                  | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |  |
|---------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| centro di responsabilità        | lista               | gerarchia                                  | descrizione gerarchia  | conto                                | descrizione conto                        | Stanziamiento 2022  | Residuo 2021       | Spostamenti         | Decrementi          | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |  |
| 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                   |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>A0090 Totale</b>                        |  |                                      |  | <b>€ 3.000,00</b>   |                    | <b>-€ 320,00</b>    |                     | <b>€ 2.680,00</b>            |                        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 2.680,00</b>            |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>A Totale</b>                            |  |                                      |  |                     | <b>€ 3.000,00</b>  |                     | <b>-€ 320,00</b>    |                              | <b>€ 2.680,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 2.680,00</b>                |   |  |
|                                 | 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                       |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>C0004 Totale</b>                        |  |                                      |  | <b>€ 36.000,00</b>  |                    | <b>€ 320,00</b>     |                     | <b>€ 36.320,00</b>           | <b>€ 36.319,00</b>     | <b>€ 36.319,00</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1,00</b>                |                                  |   |  |
|                                 | <b>C Totale</b>     |  |  |                                      |  | <b>€ 36.000,00</b>  |                    | <b>€ 320,00</b>     |                     | <b>€ 36.320,00</b>           | <b>€ 36.319,00</b>     | <b>€ 36.319,00</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1,00</b>                |                                  |   |  |
| <b>settore IT Totale</b>        |                     |  |  |                                      |  | <b>€ 39.000,00</b>  |                    | <b>€ -</b>          |                     | <b>€ 39.000,00</b>           | <b>€ 36.319,00</b>     | <b>€ 36.319,00</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 2.681,00</b>            |                                  |   |  |
| settore sicurezza               | A                   | A0090                                      | MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)  | 4600500001                           | Materiale vario di consumo               | € 2.000,00          |                    |                     |                     | € 2.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 2.000,00                   |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>A0090 Totale</b>                        |  |                                      |  | <b>€ 2.000,00</b>   |                    |                     |                     | <b>€ 2.000,00</b>            |                        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 2.000,00</b>            |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>A Totale</b>                            |  |                                      |  |                     | <b>€ 2.000,00</b>  |                     |                     |                              | <b>€ 2.000,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 2.000,00</b>            |                                  |   |  |
|                                 | B                   | B0006                                      | INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI                       | 4600900056                           | Attrezzatura varia conto acquisti        | € 5.000,00          |                    |                     |                     | € 5.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 5.000,00                   |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>B0006 Totale</b>                        |  |                                      |  | <b>€ 5.000,00</b>   |                    |                     |                     | <b>€ 5.000,00</b>            |                        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 5.000,00</b>            |                                  |   |  |
|                                 |                     | B0043                                      | GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA                                 | 4702400001                           | Analisi, prove e collaudi                | € 10.000,00         |                    |                     |                     | € 10.000,00                  | € 6.164,50             | € 9.280,50              | € -                               | € -                                 | € 719,50                     |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>B0043 Totale</b>                        |  |                                      |  | <b>€ 10.000,00</b>  |                    |                     |                     | <b>€ 10.000,00</b>           | <b>€ 6.164,50</b>      | <b>€ 9.280,50</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 719,50</b>              |                                  |   |  |
|                                 |                     | B0045                                      | MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI                     | 4701400056                           | Manutenzione attrezzatura varia          | € 25.000,00         |                    | -€ 10.000,00        |                     | € 15.000,00                  |                        | € 553,58                | € -                               | € -                                 | € 14.446,42                  |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>B0045 Totale</b>                        |  |                                      |  | <b>€ 25.000,00</b>  |                    | <b>-€ 10.000,00</b> |                     | <b>€ 15.000,00</b>           |                        | <b>€ 553,58</b>         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 14.446,42</b>           |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>B Totale</b>                            |  |                                      |  |                     | <b>€ 40.000,00</b> |                     | <b>-€ 10.000,00</b> |                              | <b>€ 30.000,00</b>     | <b>€ 6.164,50</b>       | <b>€ 9.834,08</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 20.165,92</b>               |   |  |
|                                 | C                   | C0030                                      | SERVIZI AREA PERSONALE   | 4905900016                           | Controlli sanitari                       | € 20.000,00         |                    |                     |                     | € 20.000,00                  | € 9.557,35             | € 9.557,35              | € -                               | € -                                 | € 10.442,65                  |                                  |   |  |
|                                 |                     | <b>C0030 Totale</b>                        |  |                                      |  | <b>€ 20.000,00</b>  |                    |                     |                     | <b>€ 20.000,00</b>           | <b>€ 9.557,35</b>      | <b>€ 9.557,35</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 10.442,65</b>           |                                  |   |  |
|                                 |                     | 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                              |                     | € 10.000,00        |                     | € 25.000,00         | € 23.132,47                  | € 24.275,57            | € -                     | € -                               | € 724,43                            |                              |                                  |   |  |
|                                 |                     | 4702200001                                 |  | Corsi di formazione ed aggiornamento | € 15.000,00                              |                     |                    |                     | € 15.000,00         |                              | € 13.004,29            | € -                     | € -                               | € 1.995,71                          |                              |                                  |   |  |
|                                 | <b>C0033 Totale</b> |  |  |                                      | <b>€ 31.000,00</b>                       |                     | <b>€ 10.000,00</b> |                     | <b>€ 41.000,00</b>  | <b>€ 23.132,47</b>           | <b>€ 37.279,86</b>     | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 3.720,14</b>                   |                              |                                  |   |  |
|                                 | C0071               | CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI | 4704600026   | Studi e progettazioni                | € 30.000,00                              |                     |                    |                     | € 30.000,00         | € 11.952,00                  | € 11.952,00            | € -                     | € -                               | € 18.048,00                         |                              |                                  |   |  |
|                                 | <b>C0071 Totale</b> |  |  |                                      | <b>€ 30.000,00</b>                       |                     |                    |                     | <b>€ 30.000,00</b>  | <b>€ 11.952,00</b>           | <b>€ 11.952,00</b>     | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 18.048,00</b>                  |                              |                                  |   |  |
|                                 | <b>C Totale</b>     |  |  |                                      |  | <b>€ 81.000,00</b>  |                    | <b>€ 10.000,00</b>  |                     | <b>€ 91.000,00</b>           | <b>€ 44.641,82</b>     | <b>€ 58.789,21</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 32.210,79</b>           |                                  |   |  |
| <b>settore sicurezza Totale</b> |                     |  |  |                                      |  | <b>€ 123.000,00</b> |                    | <b>€ -</b>          |                     | <b>€ 123.000,00</b>          | <b>€ 50.806,32</b>     | <b>€ 68.623,29</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 54.376,71</b>           |                                  |   |  |

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                                 |                     |                     |   |                                       |   | A                   | B                   | C           | C1                 | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |  |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| centro di responsabilità        | lista               | gerarchia           | descrizione gerarchia                     | conto                                 | descrizione conto                                 | Stanziamiento 2022  | Residuo 2021        | Spostamenti | Decrementi         | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |  |  |
| settore trasporti               | A                   | A0031               | OLI                                       | 4601400031                            | Lubrificanti                                      | € 4.500,00          |                     |             |                    | € 4.500,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 4.500,00                   |                                  |   |  |  |
|                                 |                     | <b>A0031 Totale</b> |   |                                       |   |                     | <b>€ 4.500,00</b>   |             |                    |                              | <b>€ 4.500,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 4.500,00</b>                |   |  |  |
|                                 |                     | A0032               | GASOLIO                                   | 4601400001                            | Gasolio   | € 30.000,00         |                     |             |                    | € 30.000,00                  |                        | € 11.093,86             | € -                               | € -                                 | € -                          | € 18.906,14                      |   |  |  |
|                                 |                     | <b>A0032 Totale</b> |   |                                       |   |                     | <b>€ 30.000,00</b>  |             |                    |                              | <b>€ 30.000,00</b>     |                         | <b>€ 11.093,86</b>                | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 18.906,14</b>               |   |  |  |
|                                 |                     | A0090               | MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA) | 4600500001                            | Materiale vario di consumo                        | € 1.000,00          |                     |             |                    | € 1.000,00                   |                        | € 130,00                | € -                               | € -                                 | € -                          | € 870,00                         |   |  |  |
|                                 |                     | <b>A0090 Totale</b> |   |                                       |   |                     | <b>€ 1.000,00</b>   |             |                    |                              | <b>€ 1.000,00</b>      |                         | <b>€ 130,00</b>                   | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 870,00</b>                  |   |  |  |
|                                 |                     | A0091               | MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO            | 4600400006                            | Acquisto materiale elettrico                      | € 500,00            |                     |             |                    | € 500,00                     |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € -                          | € 500,00                         |   |  |  |
|                                 | <b>A0091 Totale</b> |                     |   |                                       |   | <b>€ 500,00</b>     |                     |             |                    | <b>€ 500,00</b>              |                        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 500,00</b>              |                                  |   |  |  |
|                                 | <b>A Totale</b>     |                     |   |                                       |   |                     | <b>€ 36.000,00</b>  |             |                    |                              | <b>€ 36.000,00</b>     |                         | <b>€ 11.223,86</b>                | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 24.776,14</b>               |   |  |  |
|                                 | B                   | B0002               | INCREMENTO PARCO AUTOVEICOLI              | 4600900077                            | Autoveicoli da trasporto conto acquisti           | € 100.000,00        |                     |             |                    | € 100.000,00                 | € 68.989,72            | € 9.054,00              | € -                               | € 68.989,72                         | € 21.956,28                  | € 68.989,72                      |   |  |  |
|                                 |                     | <b>B0002 Totale</b> |   |                                       |   |                     | <b>€ 100.000,00</b> |             |                    |                              | <b>€ 100.000,00</b>    | <b>€ 68.989,72</b>      | <b>€ 9.054,00</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ 68.989,72</b>           | <b>€ 21.956,28</b>               | <b>€ 68.989,72</b>                      |  |  |
|                                 |                     | 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                   |                        | € 2.722,21              | € -                               | € -                                 | € 1.277,79                   |                                  |   |  |  |
|                                 |                     |                     |   | 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                   | € 884,62               | € 884,62                | € -                               | € -                                 | € 615,38                     |                                  |   |  |  |
| COCOANPRAB                      |                     |                     |   | Pratiche automobilistiche autoveicoli | € 1.500,00  |                     |                     |             | € 1.500,00         |                              | € 706,27               | € -                     | € -                               | € 793,73                            |                              |                                  |   |  |  |
| <b>B0041 Totale</b>             |                     |                     |   |                                       | <b>€ 18.000,00</b>                                |                     |                     |             | <b>€ 18.000,00</b> | <b>€ 884,62</b>              | <b>€ 6.264,73</b>      | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 11.735,27</b>                  |                              |                                  |   |  |  |
| <b>B Totale</b>                 |                     |                     |   |                                       |   | <b>€ 118.000,00</b> |                     |             |                    | <b>€ 118.000,00</b>          | <b>€ 69.874,34</b>     | <b>€ 15.318,73</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ 68.989,72</b>                  | <b>€ 33.691,55</b>           |                                  |   |  |  |
| <b>settore trasporti Totale</b> |                     |                     |   |                                       |   | <b>€ 154.000,00</b> |                     |             |                    | <b>€ 154.000,00</b>          | <b>€ 69.874,34</b>     | <b>€ 26.542,59</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ 68.989,72</b>                  | <b>€ 58.467,69</b>           | <b>€ 68.989,72</b>               |   |  |  |



**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                                |                     |                     |  |            |   | A  | B                   | C           | C1                 | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |  |  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------|---|--|---------------------|-------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| centro di responsabilità       | lista               | gerarchia           | descrizione gerarchia  | conto      | descrizione conto                         | Stanziamiento 2022   | Residuo 2021        | Spostamenti | Decrementi         | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |  |  |
| ufficio acquisti centralizzato | A                   | A0090               | MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)                    | 4600500001 | Materiale vario di consumo                | € 10.000,00  |                     |             |                    | € 10.000,00                  | € 2.582,64             | € 2.623,19              | € -                               | € 0,00                              | € 7.376,81                   |                                  |   |  |  |
|                                |                     | <b>A0090 Totale</b> |  |            |   |  | <b>€ 10.000,00</b>  |             |                    |                              | <b>€ 10.000,00</b>     | <b>€ 2.582,64</b>       | <b>€ 2.623,19</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ 0,00</b>                | <b>€ 7.376,81</b>                |   |  |  |
|                                | <b>A Totale</b>     |                     |  |            |   |  | <b>€ 10.000,00</b>  |             |                    |                              | <b>€ 10.000,00</b>     | <b>€ 2.582,64</b>       | <b>€ 2.623,19</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ 0,00</b>                | <b>€ 7.376,81</b>                |   |  |  |
|                                | 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                       |   |  |  |
|                                |                     | <b>B0003 Totale</b> |  |            |   |  | <b>€ 1.500,00</b>   |             |                    |                              | <b>€ 1.500,00</b>      |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 1.500,00</b>                |   |  |  |
|                                |                     | 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                       |   |  |  |
|                                |                     | <b>B0006 Totale</b> |  |            |   |  | <b>€ 15.000,00</b>  |             |                    |                              | <b>€ 15.000,00</b>     | <b>€ 5.096,92</b>       | <b>€ 5.096,92</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 9.903,08</b>                |   |  |  |
|                                |                     | B0043               | GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA             | COCOANDRTL |   | Servizi di derattizzazione 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                             |  |  |
|                                |                     | <b>B0043 Totale</b> |  |            |   |  | <b>€ 12.500,00</b>  |             |                    |                              | <b>€ 12.500,00</b>     |                         | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 12.500,00</b>                      |  |  |
|                                |                     | 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                       |   |  |  |
|                                | <b>B0045 Totale</b> |                     |  |            |   | <b>€ 6.500,00</b>  |                     |             |                    | <b>€ 6.500,00</b>            |                        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 6.500,00</b>                |   |  |  |
|                                | <b>B Totale</b>     |                     |  |            |   |  | <b>€ 35.500,00</b>  |             |                    |                              | <b>€ 35.500,00</b>     | <b>€ 5.096,92</b>       | <b>€ 5.096,92</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 30.403,08</b>               |   |  |  |
|                                | 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                              |  |  |
|                                |                     | <b>C0001 Totale</b> |  |            |   |  | <b>€ 15.000,00</b>  |             |                    |                              | <b>€ 15.000,00</b>     |                         | <b>€ 1.397,90</b>                 | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 13.602,10</b>               |   |  |  |
|                                |                     | C0002               | GESTIONE FABBRICATI E TERRENI                                | 4701300001 |   | Manutenzione fabbricati industriali                          | € 20.000,00         |             | -€ 1.200,00        |                              | € 18.800,00            | € 9.500,00              | € 9.500,00                        | € -                                 | € -                          | € -                              | € 9.300,00                              |  |  |
|                                |                     |                     |  | 4701400061 |   | Manutenzione mobili ed arredi                                | € 1.500,00          |             |                    |                              | € 1.500,00             |                         | € -                               | € -                                 | € -                          | € -                              | € 1.500,00                              |  |  |
|                                |                     |                     |  | 4702300006 |   | Manutenzione aree verdi                                      | € 35.000,00         |             | -€ 21.600,00       |                              | € 13.400,00            |                         | € 10.430,00                       | € -                                 | € -                          | € -                              | € 2.970,00                              |  |  |
|                                |                     |                     |  | 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            | € 14.955,36             | € 14.955,36                       | € -                                 | € -                          | € -                              | € 6.044,64                              |  |  |
|                                |                     |                     |  | COCOANNLFB |   | 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                  | € 3.790,00             | € 5.903,60              | € -                               | € -                                 | € -                          | € 14.096,40                      |   |  |  |
| COCOANDERT                     |                     |                     | Servizio di derattizzazione                                  | € 1.000,00 |   |  |                     | € 1.000,00  |                    | € -                          | € -                    | € -                     | € -                               | € 1.000,00                          |                              |                                  |   |  |  |
| <b>C0002 Totale</b>            |                     |                     |  |            | <b>€ 115.500,00</b>                       |  | <b>-€ 22.800,00</b> |             | <b>€ 92.700,00</b> | <b>€ 29.978,96</b>           | <b>€ 42.522,56</b>     | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ 50.177,44</b>                  |                              |                                  |   |  |  |

**AM+ RENDICONTO AL 31/12/2022**

|                          |       |  |  |            |   | A                     | B                   | C                   | C1         | D=(A+B+C+C1)                 | E                      | F                       | G                                 | H                                   | I=(D-F-G-H)                  | L                                | M                                       |
|--------------------------|-------|--|--|------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| centro di responsabilità | lista | gerarchia                                    | descrizione gerarchia  | conto      | descrizione conto   | Stanziamiento 2022    | Residuo 2021        | Spostamenti         | Decrementi | Importo Budget al 31/12/2022 | Ordinato al 31/12/2022 | Fatturato al 31/12/2022 | Evaso Non Fatturato al 31/12/2022 | In ordine da ricevere al 31/12/2022 | Residuo Budget al 31/12/2022 | Ribaltamenti per ordini in corso | Ribaltamenti per progetti già stanziati |
|                          |       | C0003  | INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO  | 4600900071 | Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti |                       |                     | € 14.200,00         |            | € 14.200,00                  | € 1.630,00             | € 14.115,99             |                                   | € -                                 | € 84,01                      |                                  |   |
|                          |       | <b>C0003 Totale</b>                          |  |            |   |                       |                     | <b>€ 14.200,00</b>  |            | <b>€ 14.200,00</b>           | <b>€ 1.630,00</b>      | <b>€ 14.115,99</b>      |                                   | <b>€ -</b>                          | <b>€ 84,01</b>               |                                  |   |
|                          |       | C0004  | GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO    | 4706800006 | Canoni di assistenza hardware e software  |                       |                     | € 14.200,00         |            | € 14.200,00                  | € 5.250,00             | € 14.110,00             | € -                               | € -                                 | € 90,00                      |                                  |   |
|                          |       | <b>C0004 Totale</b>                          |  |            |   |                       |                     | <b>€ 14.200,00</b>  |            | <b>€ 14.200,00</b>           | <b>€ 5.250,00</b>      | <b>€ 14.110,00</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 90,00</b>               |                                  |   |
|                          |       | C0005  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE                       | 4700900001 | Fornitura gas   | € 25.000,00           |                     |                     |            | € 25.000,00                  |                        | € 23.981,25             | € -                               | € -                                 | € 1.018,75                   |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4701000001 | Fornitura acqua   | € 75.000,00           |                     | -€ 22.700,00        |            | € 52.300,00                  |                        | € 52.234,69             | € -                               | € -                                 | € 65,31                      |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4704700001 | Spese telefoniche   | € 35.000,00           |                     | € 21.400,00         |            | € 13.600,00                  |                        | € 13.583,65             | € -                               | € -                                 | € 16,35                      |                                  |   |
|                          |       | <b>C0005 Totale</b>                          |  |            |   | <b>€ 135.000,00</b>   |                     | <b>-€ 44.100,00</b> |            | <b>€ 90.900,00</b>           |                        | <b>€ 89.799,59</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 1.100,41</b>            |                                  |   |
|                          |       | C0030  | SERVIZI AREA PERSONALE   | 4704200006 | Onorari società interinali  | € 26.000,00           |                     | -€ 6.600,00         |            | € 19.400,00                  |                        | € 7.418,85              | € -                               | € -                                 | € 11.981,15                  |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4905900021 | Quota tempo libero  | € 1.500,00            |                     |                     |            | € 1.500,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 1.500,00                   |                                  |   |
|                          |       | <b>C0030 Totale</b>                          |  |            |   | <b>€ 27.500,00</b>    |                     | <b>-€ 6.600,00</b>  |            | <b>€ 20.900,00</b>           |                        | <b>€ 7.418,85</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 13.481,15</b>           |                                  |   |
|                          |       | 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           |                     | -€ 24.800,00        |            | € 200,00                     |                        | € 100,00                | € -                               | € -                                 | € 100,00                     |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4702200001 | Corsi di formazione ed aggiornamento  | € 20.000,00           |                     |                     |            | € 20.000,00                  |                        | € 11.297,03             | € -                               | € -                                 | € 8.702,97                   |                                  |   |
|                          |       |  |  | 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                   | € 2.190,00             | € 2.190,00              | € -                               | € -                                 | € 2.810,00                   |                                  |   |
|                          |       | <b>C0033 Totale</b>                          |  |            |   | <b>€ 67.500,00</b>    |                     | <b>-€ 24.800,00</b> |            | <b>€ 42.700,00</b>           | <b>€ 2.190,00</b>      | <b>€ 13.704,03</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 28.995,97</b>           |                                  |   |
|                          |       | 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           |                     | € 74.500,00         |            | € 134.500,00                 | € 225,00               | € 134.408,81            | € -                               | € -                                 | € 91,19                      |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4706800001 | Spese per realizzazione e stampa bollette e cartoline                           | € 35.000,00           |                     | € 13.800,00         |            | € 48.800,00                  | € 41.020,61            | € 48.798,13             | € -                               | € -                                 | € 1,87                       |                                  |   |
|                          |       | <b>C0050 Totale</b>                          |  |            |   | <b>€ 100.000,00</b>   |                     | <b>€ 88.300,00</b>  |            | <b>€ 188.300,00</b>          | <b>€ 41.245,61</b>     | <b>€ 184.439,54</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 3.860,46</b>            |                                  |   |
|                          |       | C0051  | SERVIZI AREA COMMERCIALE   | 4703700001 | Pubblicità e sponsorizzazioni   | € 60.000,00           |                     | -€ 19.600,00        |            | € 40.400,00                  | € 9.711,66             | € 28.216,28             | € -                               | € -                                 | € 12.183,72                  |                                  |   |
|                          |       | <b>C0051 Totale</b>                          |  |            |   | <b>€ 60.000,00</b>    |                     | <b>-€ 19.600,00</b> |            | <b>€ 40.400,00</b>           | <b>€ 9.711,66</b>      | <b>€ 28.216,28</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 12.183,72</b>           |                                  |   |
|                          |       | C0052  | SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA  | 4601200001 | Cancelleria e stampati  | € 15.000,00           |                     |                     |            | € 15.000,00                  | € 1.030,00             | € 3.067,07              | € -                               | € -                                 | € 11.932,93                  |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4700200001 | Trasporti   | € 2.500,00            |                     |                     |            | € 2.500,00                   |                        | € 12,85                 | € -                               | € -                                 | € 2.487,15                   |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4706300001 | Inserzioni obbligatorie   | € 7.500,00            |                     |                     |            | € 7.500,00                   | € 306,20               | € 4.390,15              | € -                               | € -                                 | € 3.109,85                   |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4706800021 | Archiviazione ottica e/o sostitutiva  | € 15.000,00           |                     | -€ 7.100,00         |            | € 7.900,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 7.900,00                   |                                  |   |
|                          |       |  |  | 5401700001 | Abbonamenti a giornali e riviste anche on line                                  | € 5.000,00            |                     |                     |            | € 5.000,00                   |                        | € 1.403,36              | € -                               | € -                                 | € 3.596,64                   |                                  |   |
|                          |       |  |  | 5401400016 | Vidimazione libri obbligatori   | € 1.000,00            |                     |                     |            | € 1.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 1.000,00                   |                                  |   |
|                          |       | <b>C0052 Totale</b>                          |  |            |   | <b>€ 46.000,00</b>    |                     | <b>-€ 7.100,00</b>  |            | <b>€ 38.900,00</b>           | <b>€ 1.336,20</b>      | <b>€ 8.873,43</b>       | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 30.026,57</b>           |                                  |   |
|                          |       | C0070  | CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE  | 4704300001 | Buoni pasto   | € 62.000,00           |                     |                     |            | € 62.000,00                  | € 51.613,78            | € 51.613,78             | € -                               | € -                                 | € 10.386,22                  |                                  |   |
|                          |       |  |  | 4704200016 | Piattaforme web e digitali  | € 5.000,00            |                     | € 8.300,00          |            | € 13.300,00                  |                        | € 13.232,94             | € -                               | € -                                 | € 67,06                      |                                  |   |
|                          |       | <b>C0070 Totale</b>                          |  |            |   | <b>€ 67.000,00</b>    |                     | <b>€ 8.300,00</b>   |            | <b>€ 75.300,00</b>           | <b>€ 51.613,78</b>     | <b>€ 64.846,72</b>      | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 10.453,28</b>           |                                  |   |
|                          |       | C0071  | CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI                                       | 4704600026 | Studi e progettazioni   | € 5.000,00            |                     |                     |            | € 5.000,00                   |                        | € -                     | € -                               | € -                                 | € 5.000,00                   |                                  |   |
|                          |       | <b>C0071 Totale</b>                          |  |            |   | <b>€ 5.000,00</b>     |                     |                     |            | <b>€ 5.000,00</b>            |                        | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 5.000,00</b>            |                                  |   |
|                          |       | <b>C Totale</b>                              |  |            |   | <b>€ 638.500,00</b>   |                     | <b>€ -</b>          |            | <b>€ 638.500,00</b>          | <b>€ 142.956,21</b>    | <b>€ 469.444,89</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 169.055,11</b>          |                                  |   |
|                          |       | <b>ufficio acquisti centralizzato Totale</b> |  |            |   | <b>€ 684.000,00</b>   |                     | <b>€ -</b>          |            | <b>€ 684.000,00</b>          | <b>€ 150.635,77</b>    | <b>€ 477.165,00</b>     | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                          | <b>€ 206.835,00</b>          |                                  |   |
|                          |       | <b>Totale complessivo</b>                    |  |            |   | <b>€ 8.443.000,00</b> | <b>€ 445.000,00</b> | <b>€ -</b>          |            | <b>€ 8.888.000,00</b>        | <b>€ 4.490.965,47</b>  | <b>€ 7.074.828,57</b>   | <b>€ -</b>                        | <b>€ 211.952,23</b>                 | <b>€ 1.601.219,20</b>        | <b>€ 211.952,23</b>              | <b>€ 45.000,00</b>                      |