

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022		
alta direzione	C	C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704600001	Spese legali, notarili e per recupero crediti	€ 150.000,00				€ 150.000,00	€ 23.537,68	€ 4.307,38	€ -	€ 23.537,68	€ 122.154,94	€ 150.000,00	€ -		
				COCOANCUST	Customer Satisfaction	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00		
				COCOANFISC	Commercialisti e fiscalisti	€ 50.000,00				€ 50.000,00		€ 5.400,16	€ -	€ -	€ 44.599,84	€ 50.000,00	€ -		
				COCOANGEN	Consulenze amministrative varie	€ 100.000,00				€ 100.000,00	€ 14.534,22	€ 6.642,11	€ -	€ 7.892,11	€ 85.465,78	€ 100.000,00	€ -		
				COCOANPAGH	Consulenze paghe	€ 12.000,00		€ 600,00		€ 12.600,00	€ 12.500,00	€ 9.870,38	€ -	€ 2.629,62	€ 100,00	€ 13.000,00	€ 400,00		
				COCOANPERZ	Perizia assicurativa	€ 10.000,00		-€ 600,00		€ 9.400,00	€ 2.200,00	€ -	€ -	€ 2.200,00	€ 7.200,00	€ 10.000,00	€ 600,00		
						COCOANVAR	Fabbricati industriali conto acquisti	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 200.000,00	€ 175.000,00	
						C0070 Totale		€ 357.000,00		€ -		€ 357.000,00	€ 52.771,90	€ 26.220,03	€ -	€ 36.259,41	€ 294.520,56	€ 524.000,00	€ 167.000,00
						C0072	SISTEMA QUALITA'												
						4704600016	Certificazione sistema qualità	€ 7.500,00				€ 7.500,00	€ 3.500,00	€ 1.400,00	€ -	€ 2.100,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00	-€ 3.000,00
						4704600021	Certificazione ambientale	€ 7.500,00				€ 7.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ 4.500,00	-€ 3.000,00
						C0072 Totale		€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 3.500,00	€ 1.400,00	€ -	€ 2.100,00	€ 11.500,00	€ 9.000,00	-€ 6.000,00
						C0073	SPESE SOCIETARIE												
						4701800001	Compensi agli amministratori	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 7.959,37	€ -	€ -	€ 7.040,63	€ 14.000,00	-€ 1.000,00
						4702000001	Compensi ai sindaci	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 11.000,00	-€ 9.000,00
						COCOANCRBL	Certificazione e revisione Bilanci	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 3.640,00	€ 3.640,00	€ -	€ -	€ 16.360,00	€ 20.000,00	€ -
						COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 4.680,00	€ -	€ -	€ 4.680,00	€ 5.320,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
						5401600001	Contributi associativi	€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00
						4706600002	Outsourcing AMC SPA	€ 655.000,00				€ 655.000,00		€ 415.000,03	€ -	€ -	€ 239.999,97	€ 690.000,00	€ 35.000,00
						C0073 Totale		€ 750.000,00				€ 750.000,00	€ 8.320,00	€ 426.599,40	€ -	€ 4.680,00	€ 318.720,60	€ 775.000,00	€ 25.000,00
						C Totale		€ 1.123.000,00		€ -		€ 1.123.000,00	€ 64.591,90	€ 454.219,43	€ -	€ 43.039,41	€ 625.741,16	€ 1.308.000,00	€ 185.000,00
						alta direzione Totale		€ 1.123.000,00		€ -		€ 1.123.000,00	€ 64.591,90	€ 454.219,43	€ -	€ 43.039,41	€ 625.741,16	€ 1.308.000,00	€ 185.000,00

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022	
laboratorio analisi	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.589,28	€ 2.589,28	€ -	€ 0,00	€ 410,72	€ 3.000,00	€ -	
		A0090 Totale				€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.589,28	€ 2.589,28	€ -	€ 0,00	€ 410,72	€ 3.000,00	€ -	
	A Totale						€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.589,28	€ 2.589,28	€ -	€ 0,00	€ 410,72	€ 3.000,00	€ -
	B	B0005	INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600900066	Apparecchiature di laboratorio conto acquisti	€ 60.000,00		-€ 4.200,00		€ 55.800,00	€ 4.539,00	€ 4.539,00	€ -	€ -	€ 51.261,00	€ 60.000,00	€ 4.200,00	
						B0005 Totale		€ 60.000,00		-€ 4.200,00		€ 55.800,00	€ 4.539,00	€ 4.539,00	€ -	€ -	€ 51.261,00	€ 60.000,00
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500012	Reagenti specifici per analisi	€ 33.500,00				€ 33.500,00	€ 23.570,88	€ 25.254,44	€ -	€ -	€ 8.245,56	€ 32.000,00	-€ 1.500,00	
						4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 41.500,00				€ 41.500,00	€ 31.564,18	€ 31.564,18	€ -	€ -	€ 9.935,82	€ 53.000,00
		B0043 Totale				€ 75.000,00				€ 75.000,00	€ 55.135,06	€ 56.818,62	€ -	€ -	€ 18.181,38	€ 85.000,00	€ 10.000,00	
		B0044	GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600500011	Materiale di laboratorio	€ 13.800,00				€ 13.800,00	€ 2.877,38	€ 5.421,58	€ -	€ 0,00	€ 8.378,42	€ 14.000,00	€ 200,00	
						4701400066	Manutenzione apparecchiature di laboratorio	€ 22.500,00	€ 4.200,00	€ 26.700,00	€ 23.936,48	€ 14.095,88	€ -	€ 11.996,60	€ 607,52	€ 24.000,00	-€ 2.700,00	
	4702400011					Taratura e verifica strumenti di laboratorio	€ 8.200,00		€ 8.200,00		€ 300,00	€ -	€ -	€ 7.900,00	€ 8.000,00	-€ 200,00		
	4702700011					Smaltimento rifiuti laboratorio	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 1.140,99	€ 1.140,99	€ -	-€ 0,00	€ 1.359,01	€ 2.000,00	-€ 500,00		
	B0044 Totale				€ 47.000,00	€ 4.200,00	€ 51.200,00	€ 27.954,85	€ 20.958,45	€ -	€ 11.996,60	€ 18.244,95	€ 48.000,00	-€ 3.200,00				
	B Totale						€ 182.000,00		€ -		€ 182.000,00	€ 87.628,91	€ 82.316,07	€ -	€ 11.996,60	€ 87.687,33	€ 193.000,00	€ 11.000,00
	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.806,32	€ -	€ 4.314,45	€ 6.879,23	€ 18.000,00	€ -	
C0071 Totale						€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.806,32	€ -	€ 4.314,45	€ 6.879,23	€ 18.000,00	€ -	
C Totale						€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 9.900,00	€ 6.806,32	€ -	€ 4.314,45	€ 6.879,23	€ 18.000,00	€ -	
laboratorio analisi Totale						€ 203.000,00		€ -		€ 203.000,00	€ 100.118,19	€ 91.711,67	€ -	€ 16.311,05	€ 94.977,28	€ 214.000,00	€ 11.000,00	
organismo di vigilanza	C	C0073	SPESE SOCIETARIE	COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -		
						C0073 Totale		€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
	C Totale						€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	
organismo di vigilanza Totale						€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -		
RUP lavori	D	D0001	APPALTI DI MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE	4701400001	Manutenzioni ordinarie	€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 1.160.572,42	€ 1.160.572,42	€ -	€ -	€ 1.039.427,58	€ 2.600.000,00	€ 400.000,00	
						D0001 Totale		€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 1.160.572,42	€ 1.160.572,42	€ -	€ -	€ 1.039.427,58	€ 2.600.000,00
	D Totale						€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 1.160.572,42	€ 1.160.572,42	€ -	€ -	€ 1.039.427,58	€ 2.600.000,00	€ 400.000,00
RUP lavori Totale						€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00	€ 1.160.572,42	€ 1.160.572,42	€ -	€ -	€ 1.039.427,58	€ 2.600.000,00	€ 400.000,00	

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022
settore acquedotto	A	A0001	APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE	COCOANCONT	Contatori conto acquisti	€ 25.000,00		€ 8.800,00		€ 33.800,00	€ 32.536,20	€ 32.536,20	€ -	€ -	€ 1.263,80	€ 85.000,00	€ 51.200,00
		A0001 Totale				€ 25.000,00		€ 8.800,00		€ 33.800,00	€ 32.536,20	€ 32.536,20	€ -	€ -	€ 1.263,80	€ 85.000,00	€ 51.200,00
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00		€ 4.000,00		€ 39.000,00	€ 38.899,63	€ 38.899,63	€ -	€ -	€ 100,37	€ 150.000,00	€ 111.000,00
		A0002 Totale				€ 35.000,00		€ 4.000,00		€ 39.000,00	€ 38.899,63	€ 38.899,63	€ -	€ -	€ 100,37	€ 150.000,00	€ 111.000,00
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 10.000,00		-€ 2.100,00		€ 7.900,00	€ 7.880,81	€ 7.880,81	€ -	€ -	€ 19,19	€ 10.000,00	€ 2.100,00
		A0003 Totale				€ 10.000,00		-€ 2.100,00		€ 7.900,00	€ 7.880,81	€ 7.880,81	€ -	€ -	€ 19,19	€ 10.000,00	€ 2.100,00
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 15.000,00		€ 55.300,00		€ 70.300,00	€ 69.502,09	€ 69.502,09	€ -	€ -	€ 797,91	€ 70.000,00	-€ 300,00
		A0004 Totale				€ 15.000,00		€ 55.300,00		€ 70.300,00	€ 69.502,09	€ 69.502,09	€ -	€ -	€ 797,91	€ 70.000,00	-€ 300,00
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 20.000,00		€ 13.200,00		€ 33.200,00	€ 33.040,37	€ 33.040,37	€ -	€ -	€ 159,63	€ 20.000,00	-€ 13.200,00
		A0005 Totale				€ 20.000,00		€ 13.200,00		€ 33.200,00	€ 33.040,37	€ 33.040,37	€ -	€ -	€ 159,63	€ 20.000,00	-€ 13.200,00
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ -	€ -	€ 6.900,00	€ 25.000,00	€ -
		A0006 Totale				€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ -	€ -	€ 6.900,00	€ 25.000,00	€ -
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 10.000,00		-€ 7.600,00		€ 2.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.400,00	€ 5.000,00	€ 2.600,00
		A0007 Totale				€ 10.000,00		-€ 7.600,00		€ 2.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.400,00	€ 5.000,00	€ 2.600,00
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 25.000,00		€ 40.000,00		€ 65.000,00	€ 54.622,50	€ 61.954,97	€ -	€ -	€ 3.045,03	€ 50.000,00	-€ 15.000,00
A0090 Totale				€ 25.000,00		€ 40.000,00		€ 65.000,00	€ 54.622,50	€ 61.954,97	€ -	€ -	€ 3.045,03	€ 50.000,00	-€ 15.000,00		
A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 748,40	€ 748,40	€ -	€ -	€ 1.251,60	€ 2.000,00	€ -		
A0091 Totale				€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 748,40	€ 748,40	€ -	€ -	€ 1.251,60	€ 2.000,00	€ -		
A Totale					€ 167.000,00		€ 111.600,00		€ 278.600,00	€ 255.330,00	€ 262.662,47	€ -	€ -	€ 15.937,53	€ 417.000,00	€ 138.400,00	

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022
B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 10.000,00	€ 163.200,00	€ 173.200,00	€ 171.277,95	€ 144.175,71	€ -	€ 28.306,44	€ 717,85	€ 200.000,00	€ 26.800,00			
			4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 1.478,82	€ -	€ -	€ 1.521,18	€ 3.000,00	€ -			
			COCOANLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -			
			COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 580.000,00	-€ 77.500,00	€ 502.500,00	€ 455.015,44	€ 455.015,44	€ -	€ -	€ 47.484,56	€ 1.235.000,00	€ 732.500,00			
	B0003 Totale					€ 595.000,00	€ 85.700,00	€ 680.700,00	€ 626.293,39	€ 600.669,97	€ -	€ 28.306,44	€ 51.723,59	€ 1.440.000,00	€ 759.300,00		
	B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900032	Serbatoi conto acquisti	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 24.344,00	€ 24.344,00	€ -	€ -	€ 656,00	€ 25.000,00	€ -			
			4600900033	Impianti di filtrazione e potabilizzazione conto acquisti	€ 10.000,00	€ 3.600,00	€ 13.600,00	€ 13.525,54	€ 10.964,54	€ 2.561,00	€ -	€ 74,46	€ 15.000,00	€ 1.400,00			
			4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 10.000,00	€ 22.500,00	€ 32.500,00	€ 32.444,57	€ 2.428,30	€ -	€ 30.016,27	€ 55,43	€ 20.000,00	-€ 12.500,00			
			COCOANNSIM	Lavori incrementativi no SAL per impianti	€ 80.000,00	-€ 79.900,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	-€ 100,00	€ -				
	B0004 Totale					€ 110.000,00	-€ 38.800,00	€ 71.200,00	€ 70.314,11	€ 37.736,84	€ 2.561,00	€ 30.016,27	€ 885,89	€ 60.000,00	-€ 11.200,00		
	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 15.000,00	€ 15.200,00	€ 30.200,00	€ 28.876,20	€ 30.158,40	€ -	€ 0,00	€ 41,60	€ 20.000,00	-€ 10.200,00			
	B0006 Totale					€ 15.000,00	€ 15.200,00	€ 30.200,00	€ 28.876,20	€ 30.158,40	€ -	€ 0,00	€ 41,60	€ 20.000,00	-€ 10.200,00		
	B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4705300001	Pronto intervento	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 11.000,00	€ 10.930,00	€ 9.539,78	€ 879,20	€ 511,02	€ 70,00	€ 13.000,00	€ 2.000,00			
			4600500021	Acquisto acqua da altri gestori	€ 50.000,00	€ 42.000,00	€ 92.000,00	€ 90.762,53	€ -	€ 1.237,47	€ 100.000,00	€ 8.000,00					
	B0042 Totale					€ 60.000,00	€ 43.000,00	€ 103.000,00	€ 10.930,00	€ 100.302,31	€ 879,20	€ 511,02	€ 1.307,47	€ 113.000,00	€ 10.000,00		
	B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500013	Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua	€ 115.000,00	-€ 74.000,00	€ 41.000,00	€ 33.860,35	€ 33.860,35	€ -	-€ 0,00	€ 7.139,65	€ 130.000,00	€ 89.000,00			
			4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 20.000,00	-€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 7.545,32	€ 3.513,00	€ 2.392,32	€ 2.000,00	€ 94,68	€ 25.000,00	€ 17.000,00			
			4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 17.325,21	€ 17.325,21	€ -	€ 674,79	-€ 18.000,00					
			COCOANDRTL	Servizi di derattizzazione impianti	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.332,50	€ 2.832,50	€ -	€ -	€ 2.167,50	€ 5.000,00	€ -			
	B0043 Totale					€ 140.000,00	-€ 68.000,00	€ 72.000,00	€ 61.063,38	€ 57.531,06	€ 2.392,32	€ 2.000,00	€ 10.076,62	€ 160.000,00	€ 88.000,00		
	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 2.000,00	€ 10.300,00	€ 12.300,00	€ 8.806,50	€ 8.269,03	€ -	€ 3.950,00	€ 80,97	€ 10.000,00	-€ 2.300,00			
			4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 295,00	€ -	€ -	€ 1.705,00	€ 2.000,00	€ -				
	B0045 Totale					€ 4.000,00	€ 10.300,00	€ 14.300,00	€ 8.806,50	€ 8.564,03	€ -	€ 3.950,00	€ 1.785,97	€ 12.000,00	-€ 2.300,00		
B Totale					€ 924.000,00	€ 47.400,00	€ 971.400,00	€ 806.283,58	€ 834.962,61	€ 5.832,52	€ 64.783,73	€ 65.821,14	€ 1.805.000,00	€ 833.600,00			
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00	€ 41.000,00	€ 46.000,00	€ 37.318,02	€ 20.795,03	€ -	€ 16.697,99	€ 8.506,98	€ 5.000,00	-€ 41.000,00			
			C0071 Totale					€ 5.000,00	€ 41.000,00	€ 46.000,00	€ 37.318,02	€ 20.795,03	€ -	€ 16.697,99	€ 8.506,98	€ 5.000,00	-€ 41.000,00
C Totale					€ 5.000,00	€ 41.000,00	€ 46.000,00	€ 37.318,02	€ 20.795,03	€ -	€ 16.697,99	€ 8.506,98	€ 5.000,00	-€ 41.000,00			
settore acquedotto Totale					€ 1.096.000,00	€ 200.000,00	€ 1.296.000,00	€ 1.098.931,60	€ 1.118.420,11	€ 5.832,52	€ 81.481,72	€ 90.265,65	€ 2.227.000,00	€ 931.000,00			
settore cartografia	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -	€ 17.025,00	€ 18.000,00	€ -			
				C0071 Totale					€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -	€ 17.025,00	€ 18.000,00	€ -
C Totale					€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -	€ -	€ 17.025,00	€ 18.000,00	€ -			
settore cartografia Totale					€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 975,00	€ -	€ -	€ -	€ 17.025,00	€ 18.000,00	€ -			

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
						Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022	
settore depurazione e fognatura	A	A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00		-€ 15.100,00		€ 19.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.900,00	€ 35.000,00	€ 15.100,00	
		A0002 Totale					€ 35.000,00		-€ 15.100,00		€ 19.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.900,00	€ 35.000,00	€ 15.100,00
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		-€ 2.000,00	
		A0004 Totale					€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		-€ 2.000,00
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	
		A0006 Totale					€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		-€ 2.000,00	
		A0007 Totale					€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		-€ 2.000,00
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 6.934,24	€ 8.381,22	€ -	€ -	€ 11.618,78	€ 20.000,00	€ -	
		A0090 Totale					€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 6.934,24	€ 8.381,22	€ -	€ -	€ 11.618,78	€ 20.000,00	€ -
A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 613,56	€ 613,56	€ -	€ -	€ 1.386,44	€ 2.000,00	€ -			
A0091 Totale					€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 613,56	€ 613,56	€ -	€ -	€ 1.386,44	€ 2.000,00	€ -		
A Totale						€ 91.000,00		-€ 15.100,00		€ 75.900,00	€ 7.547,80	€ 8.994,78	€ -	€ -	€ 66.905,22	€ 87.000,00	€ 11.100,00	
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	€ 30.000,00	€ -		
			4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 5.000,00				€ 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	€ 40.000,00	€ -		
	B0003 Totale					€ 55.000,00		€ 20.000,00		€ 75.000,00	€ 28.555,12	€ 28.555,12	€ -	€ -	€ 46.444,88	€ 75.000,00	€ -	
	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	€ 20.000,00	€ -		
			4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 260.000,00	€ 445.000,00	-€ 200.000,00		€ 505.000,00	€ 309.041,83	€ 297.053,40	€ -	€ 11.988,43	€ 195.958,17	€ 430.000,00	-€ 75.000,00		
			4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 45.000,00				€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000,00	€ 60.000,00	€ 15.000,00		
			B0004 Totale					€ 325.000,00	€ 445.000,00	-€ 200.000,00		€ 570.000,00	€ 312.491,83	€ 300.503,40	€ -	€ 11.988,43	€ 257.508,17	€ 510.000,00
	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	€ 5.000,00	-€ 3.500,00		
	B0006 Totale					€ 5.000,00		€ 3.500,00		€ 8.500,00	€ 8.153,58	€ 8.453,59	€ -	€ -	€ 46,41	€ 5.000,00	-€ 3.500,00	
	B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 671,07	€ 671,07	€ -	€ -	€ 2.328,93	€ 3.000,00	€ -		
			COCOANRFG	Servizi di derattizzazione su rete fognaria	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 1.241,50	€ 1.241,50	€ -	€ -	€ 3.758,50	€ 5.000,00	€ -		
	B0042 Totale					€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 1.912,57	€ 1.912,57	€ -	€ -	€ 6.087,43	€ 8.000,00	€ -	
	B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500014	Prodotti per il trattamento acque reflue	€ 55.000,00				€ 55.000,00	€ 43.737,25	€ 43.737,25	€ -	€ 0,00	€ 11.262,75	€ 55.000,00	€ -		
			4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 35.000,00				€ 35.000,00	€ 3.708,51	€ 3.708,51	€ -	€ -	€ 31.291,49	€ 35.000,00	€ -		
			4701400037	Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione	€ 80.000,00		€ 6.000,00		€ 86.000,00	€ 83.874,67	€ 81.547,67	€ -	€ 3.467,00	€ 985,33	€ 81.000,00	-€ 5.000,00		
			4702300002	Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne	€ 15.000,00		€ 16.100,00		€ 31.100,00	€ 31.021,03	€ 31.021,03	€ -	€ 0,00	€ 78,97	€ 30.000,00	-€ 1.100,00		
			4702700016	Smaltimento fanghi depuratore	€ 220.000,00		-€ 49.000,00		€ 171.000,00	€ 34.768,20	€ 34.768,20	€ -	€ -	€ 136.231,80	€ 180.000,00	€ 9.000,00		
			COCOANRFPD	Smaltimento rifiuti depuratore	€ 50.000,00		€ 18.500,00		€ 68.500,00	€ 66.604,19	€ 66.026,79	€ 1.966,00	€ -	€ 507,21	€ 60.000,00	-€ 8.500,00		
B0043 Totale					€ 455.000,00		-€ 8.400,00		€ 446.600,00	€ 263.713,85	€ 260.809,45	€ 1.966,00	€ 3.467,00	€ 180.357,55	€ 441.000,00	-€ 5.600,00		
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	€ 5.000,00	€ -			
		4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -			
B0045 Totale					€ 6.000,00				€ 6.000,00	€ 466,82	€ 946,82	€ -	€ -	€ 5.053,18	€ 6.000,00	€ -		
B Totale						€ 854.000,00	€ 445.000,00	-€ 184.900,00		€ 1.114.100,00	€ 615.293,77	€ 601.180,95	€ 1.966,00	€ 15.455,43	€ 495.497,62	€ 1.045.000,00	-€ 69.100,00	
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.537,60	€ -	€ -	€ 2.537,60	€ 7.462,40	€ 10.000,00	€ -		
			C0071 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.537,60	€ -	€ -	€ 2.537,60	€ 7.462,40	€ 10.000,00
C Totale						€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.537,60	€ -	€ -	€ 2.537,60	€ 7.462,40	€ 10.000,00	€ -	
settore depurazione e fognatura Totale						€ 955.000,00	€ 445.000,00	-€ 200.000,00		€ 1.200.000,00	€ 625.379,17	€ 610.175,73	€ 1.966,00	€ 17.993,03	€ 569.865,24	€ 1.142.000,00	-€ 58.000,00	

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)			
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022			
settore elettrico	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00			
		A0090 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00		
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 5.000,00		€ 20.000,00			€ 25.000,00	€ 17.353,45	€ 18.353,45	€ -	€ -	€ 6.646,55	€ 1.000,00	€ -	€ 24.000,00	
		A0091 Totale					€ 5.000,00		€ 20.000,00		€ 25.000,00	€ 17.353,45	€ 18.353,45	€ -	€ -	€ 6.646,55	€ 1.000,00	€ -	€ 24.000,00	
	A Totale						€ 6.000,00				€ 26.000,00	€ 17.353,45	€ 18.353,45	€ -	€ -	€ 7.646,55	€ 21.000,00	€ -	€ 5.000,00	
	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	€ 35.000,00	€ -	€ 8.000,00	
				4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -
				4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
				B0004 Totale					€ 46.000,00				€ 46.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 46.000,00	€ 38.000,00	€ -
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	
		B0006 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4701400032	Manutenzione serbatoi	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	
				4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	
				4701400087	Manutenzione impianti elettrici impianti	€ 136.000,00		-€ 20.000,00		€ 116.000,00	€ 80.016,20	€ 81.554,07	€ -	€ -	€ -	€ 34.445,93	€ 105.000,00	€ -	€ 11.000,00	
				COCOANLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	
		B0043 Totale					€ 142.000,00		-€ 20.000,00		€ 122.000,00	€ 80.016,20	€ 81.554,07	€ -	€ -	€ 40.445,93	€ 111.000,00	€ -	€ 11.000,00	
	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -		
	B0045 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -		
	B Totale						€ 194.000,00		-€ 20.000,00		€ 174.000,00	€ 80.016,20	€ 81.554,07	€ -	€ -	€ 92.445,93	€ 155.000,00	€ -	€ 19.000,00	
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00		€ -	€ 5.000,00		
						C0001 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001	Manutenzione fabbricati industriali	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		€ -	€ 2.000,00		
4701400086						Manutenzione impianti elettrici fabbricati	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		€ -	€ 2.000,00	
C0002 Totale					€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00				
C0003		INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4600900071	Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00		
C0003 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00				
C0004		GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4704400001	Manutenzione macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche	€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ -		
C0004 Totale					€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ -			
C0005		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700800001	Fornitura energia elettrica	€ 1.600.000,00				€ 1.600.000,00		€ 876.950,28	€ -	€ -	€ -	€ 723.049,72	€ 1.600.000,00	€ -	€ -		
C0005 Totale					€ 1.600.000,00				€ 1.600.000,00	€ 876.950,28	€ -	€ -	€ -	€ 723.049,72	€ 1.600.000,00	€ -	€ -			
C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 2.000,00			
C0071 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 2.000,00			
C Totale						€ 1.628.000,00				€ 1.628.000,00	€ 876.950,28	€ -	€ -	€ 751.049,72	€ 1.616.000,00	€ -	€ 12.000,00			
settore elettrico Totale						€ 1.828.000,00		€ -		€ 1.828.000,00	€ 97.369,65	€ 976.857,80	€ -	€ -	€ 851.142,20	€ 1.792.000,00	€ -	€ 36.000,00		

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022	
settore IT	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00		-€ 320,00		€ 2.680,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.680,00	€ 2.916,00	€ 236,00	
		A0090 Totale				€ 3.000,00		-€ 320,00		€ 2.680,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.680,00	€ 2.916,00	€ 236,00	
	A Totale						€ 3.000,00		-€ 320,00		€ 2.680,00		€ -	€ -	€ 2.680,00	€ 2.916,00	€ 236,00	
	C	C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 36.000,00		€ 320,00		€ 36.320,00	€ 36.319,00	€ 36.319,00	€ -	€ -	€ 1,00	€ 36.084,00	-€ 236,00	
		C0004 Totale				€ 36.000,00		€ 320,00		€ 36.320,00	€ 36.319,00	€ 36.319,00	€ -	€ -	€ 1,00	€ 36.084,00	-€ 236,00	
C Totale						€ 36.000,00		€ 320,00		€ 36.320,00	€ 36.319,00	€ 36.319,00	€ -	€ -	€ 1,00	€ 36.084,00	-€ 236,00	
settore IT Totale						€ 39.000,00		€ -		€ 39.000,00	€ 36.319,00	€ 36.319,00	€ -	€ -	€ 2.681,00	€ 39.000,00	€ -	
settore sicurezza	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	
		A0090 Totale				€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	
	A Totale						€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	
	B	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 2.000,00	-€ 3.000,00	
		B0006 Totale				€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 2.000,00	-€ 3.000,00	
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 6.164,50	€ 7.454,50	€ -	€ -	€ 2.545,50	€ 8.000,00	-€ 2.000,00	
		B0043 Totale				€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 6.164,50	€ 7.454,50	€ -	€ -	€ 2.545,50	€ 8.000,00	-€ 2.000,00	
	B	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 25.000,00		-€ 9.000,00		€ 16.000,00		€ 236,40	€ -	€ -	€ 15.763,60	€ 15.000,00	-€ 1.000,00	
		B0045 Totale				€ 25.000,00		-€ 9.000,00		€ 16.000,00		€ 236,40	€ -	€ -	€ 15.763,60	€ 15.000,00	-€ 1.000,00	
	B Totale						€ 40.000,00		-€ 9.000,00		€ 31.000,00	€ 6.164,50	€ 7.690,90	€ -	€ -	€ 23.309,10	€ 25.000,00	-€ 6.000,00
	C	C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4905900016	Controlli sanitari	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 5.911,40	€ 5.911,40	€ -	€ -	€ 14.088,60	€ 25.000,00	€ 5.000,00	
		C0030 Totale				€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 5.911,40	€ 5.911,40	€ -	€ -	€ 14.088,60	€ 25.000,00	€ 5.000,00	
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705800001	Spese di viaggio	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	
				4601500001	Massa vestiario ed antinfortunistica	€ 15.000,00		€ 9.000,00		€ 24.000,00	€ 22.198,11	€ 23.109,21	€ -	€ 0,00	€ 890,79	€ 15.000,00	-€ 9.000,00	
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 9.424,97	€ -	€ -	€ 5.575,03	€ 10.000,00	-€ 5.000,00	
C0033 Totale				€ 31.000,00		€ 9.000,00		€ 40.000,00	€ 22.198,11	€ 32.534,18	€ -	€ 0,00	€ 7.465,82	€ 26.000,00	-€ 14.000,00			
C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.952,00	€ 6.666,60	€ 666,66	€ 666,66	€ 4.618,74	€ 18.048,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00		
C0071 Totale				€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.952,00	€ 6.666,60	€ 666,66	€ 666,66	€ 4.618,74	€ 18.048,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00		
C Totale						€ 81.000,00		€ 9.000,00		€ 90.000,00	€ 40.061,51	€ 45.112,18	€ 666,66	€ 4.618,74	€ 39.602,42	€ 71.000,00	-€ 19.000,00	
settore sicurezza Totale						€ 123.000,00		€ -		€ 123.000,00	€ 46.226,01	€ 52.803,08	€ 666,66	€ 4.618,74	€ 64.911,52	€ 98.000,00	-€ 25.000,00	

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022	
settore trasporti	A	A0031	OLI	4601400031	Lubrificanti	€ 4.500,00				€ 4.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -	
		A0031 Totale					€ 4.500,00				€ 4.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -
		A0032	GASOLIO	4601400001	Gasolio	€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ 9.014,44	€ -	€ -	€ -	€ 20.985,56	€ 25.000,00	-€ 5.000,00
		A0032 Totale					€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 9.014,44	€ -	€ -	€ -	€ 20.985,56	€ 25.000,00	-€ 5.000,00
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 130,00	€ -	€ -	€ -	€ 870,00	€ 1.000,00	€ -
		A0090 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 130,00	€ -	€ -	€ -	€ 870,00	€ 1.000,00	€ -
	A Totale						€ 36.000,00				€ 36.000,00	€ 9.144,44	€ -	€ -	€ -	€ 26.855,56	€ 31.000,00	-€ 5.000,00
		B	B0002	INCREMENTO PARCO AUTOVEICOLI	4600900077	Autoveicoli da trasporto conto acquisti	€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ 9.054,00	€ -	€ -	€ 90.946,00	€ 100.000,00	€ -
			B0002 Totale					€ 100.000,00				€ 100.000,00	€ 9.054,00	€ -	€ -	€ 90.946,00	€ 100.000,00	€ -
	B0041		GESTIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI	4600600002	Ricambi e pneumatici per autoveicoli da trasporto	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 286,59	€ -	€ -	€ -	€ 713,41	€ 1.000,00	€ -
				4601400006	Benzina	€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ 2.200,73	€ -	€ -	€ -	€ 1.799,27	€ 4.000,00	€ -
				4703900002	Manutenzione autoveicoli da trasporto	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ 1.665,04	€ -	€ -	€ -	€ 8.334,96	€ 10.000,00	€ -
				COCOANLAVA	Prestazioni per lavaggio automezzi	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 649,65	€ 649,65	€ -	-€ 0,00	€ 850,35	€ 2.000,00	€ 500,00	
	COCOANPRAB	Pratiche automobilistiche autoveicoli	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ 647,52	€ -	€ -	€ -	€ 852,48	€ 1.000,00	-€ 500,00			
B0041 Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 649,65	€ 5.449,53	€ -	-€ 0,00	€ 12.550,47	€ 18.000,00	€ -		
B Totale					€ 118.000,00				€ 118.000,00	€ 649,65	€ 14.503,53	€ -	-€ 0,00	€ 103.496,47	€ 118.000,00	€ -		
settore trasporti Totale						€ 154.000,00				€ 154.000,00	€ 649,65	€ 23.647,97	€ -	-€ 0,00	€ 130.352,03	€ 149.000,00	-€ 5.000,00	

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022		
ufficio acquisti centralizzato	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.500,11	€ 1.536,50	€ -	€ 0,00	€ 8.463,50	€ 5.000,00	-€ 5.000,00		
		A0090 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.500,11	€ 1.536,50	€ -	€ 0,00	€ 8.463,50	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	
	A Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.500,11	€ 1.536,50	€ -	€ 0,00	€ 8.463,50	€ 5.000,00	-€ 5.000,00		
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI		COCOANLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00		-€ 1.500,00	
			B0003 Totale					€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00		-€ 1.500,00
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI		4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 5.096,92	€ 5.096,92	€ -	€ -	€ -	€ 9.903,08	€ 15.000,00	€ -
			B0006 Totale					€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 5.096,92	€ 5.096,92	€ -	€ -	€ 9.903,08	€ 15.000,00	-€ 15.000,00
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA		COCOANDRTL	Servizi di derattizzazione impianti	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00		-€ 2.500,00
					COCOANLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00		-€ 10.000,00
		B0043 Totale					€ 12.500,00				€ 12.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.500,00		-€ 12.500,00
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI		4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 3.000,00	-€ 2.000,00
				4702400006	Taratura e verifica strumenti diversi	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00		-€ 1.500,00	
	B0045 Totale					€ 6.500,00				€ 6.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00	€ 3.000,00	-€ 3.500,00	
	B Totale					€ 35.500,00				€ 35.500,00	€ 5.096,92	€ 5.096,92	€ -	€ -	€ -	€ 30.403,08	€ 3.000,00	-€ 32.500,00	
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI		4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti	€ 10.000,00				€ 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	€ 35.000,00	€ 30.000,00
		C0001 Totale					€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 1.397,90	€ -	€ -	€ 13.602,10	€ 35.000,00	€ 20.000,00	
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI		4701300001	Manutenzione fabbricati industriali	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 3.960,00	€ 3.960,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.040,00	€ 20.000,00	€ -
					4701400061	Manutenzione mobili ed arredi	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.000,00	-€ 500,00
					4702300006	Manutenzione aree verdi	€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 5.000,00	-€ 30.000,00
					4702700001	Smaltimento rifiuti diversi	€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 1.733,60	€ 1.733,60	€ -	€ -	€ -	€ 2.266,40	€ 4.000,00	€ -
					4705300006	Servizi di vigilanza	€ 21.000,00				€ 21.000,00	€ 17.860,00	€ 13.405,33	€ -	€ 310,00	€ 4.144,67	€ 3.140,00	€ 21.000,00	€ -
					COCOANLFB	Altri canoni noleggio per gestione fabbricati	€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00		-€ 13.000,00
				COCOANPLFB	Servizi di pulizia palazzina e pertinenze	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 2.990,00	€ 4.046,80	€ -	€ -	€ -	€ 15.953,20	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	
			COCOANDERT	Servizio di derattizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -		
C0002 Totale					€ 115.500,00				€ 115.500,00	€ 26.543,60	€ 23.145,73	€ 310,00	€ 4.144,67	€ 87.899,60	€ 62.000,00	-€ 53.500,00			

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2023 - DETTAGLIO

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
						Stanziamiento 2022	Residuo 2021	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2022	Ordinato al 31/10/2022	Fatturato al 31/10/2022	Evaso Non Fatturato al 31/10/2022	In ordine da ricevere al 31/10/2022	Residuo Budget al 31/10/2022	RICHIESTA STANZIAMENTO 2023	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2023 SU 2022	
		C0003	INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4600900071	Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti			€ 13.000,00		€ 13.000,00		€ 12.485,99		€ -	€ 514,01		-€ 13.000,00	
		C0003 Totale						€ 13.000,00		€ 13.000,00		€ 12.485,99		€ -	€ 514,01		-€ 13.000,00	
		C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software			€ 11.100,00		€ 11.100,00	€ 5.000,00	€ 10.907,00	€ -	€ -	€ 193,00		-€ 11.100,00	
		C0004 Totale						€ 11.100,00		€ 11.100,00	€ 5.000,00	€ 10.907,00	€ -	€ -	€ 193,00		-€ 11.100,00	
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 17.705,52	€ -	€ -	€ 7.294,48	€ 85.000,00	€ 60.000,00	
				4701000001	Fornitura acqua	€ 75.000,00	-€ 44.300,00			€ 30.700,00		€ 27.991,09	€ -	€ -	€ -	€ 2.708,91	€ 50.000,00	€ 19.300,00
				4704700001	Spese telefoniche	€ 35.000,00	-€ 24.900,00			€ 10.100,00		€ 10.061,47	€ -	€ -	€ -	€ 38,53	€ 20.000,00	€ 9.900,00
		C0005 Totale						€ 135.000,00		€ 65.800,00	€ 55.758,08	€ -	€ -	€ -	€ 10.041,92	€ 155.000,00	€ 89.200,00	
		C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4704200006	Onorari società interinali	€ 26.000,00		-€ 2.500,00		€ 23.500,00		€ 6.123,79	€ -	€ -	€ 17.376,21	€ 13.000,00	-€ 10.500,00	
				4905900021	Quota tempo libero	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.000,00	-€ 500,00
		C0030 Totale						€ 27.500,00	-€ 2.500,00	€ 25.000,00	€ 6.123,79	€ -	€ -	€ -	€ 18.876,21	€ 14.000,00	-€ 11.000,00	
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705400001	Spese di rappresentanza	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ 117,00	€ -	€ -	€ 1.883,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	
				4705800001	Spese di viaggio	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 2.000,00	-€ 1.000,00
				4706000001	Spese di vitto e alloggio interamente deducibili	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.000,00	-€ 500,00
				COCOANTLPS	Canone telepass	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
				4601500001	Massa vestiario ed antinfortunistica	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ 24.900,00	€ 25.000,00	€ -
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 11.087,03	€ -	€ -	€ -	€ 8.912,97	€ 20.000,00	€ -
				4702200006	Ricerca del personale e selezioni	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
				4702300011	Pulizia e lavaggio indumenti lavoro	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 1.820,00	€ 1.600,00	€ 220,00	€ -	€ -	€ 3.180,00	€ 5.000,00	€ -
		C0033 Totale						€ 67.500,00		€ 67.500,00	€ 1.820,00	€ 12.904,03	€ 220,00	€ -	€ 54.375,97	€ 60.000,00	-€ 7.500,00	
		C0050	SERVIZI AREA CLIENTI	4704600002	Spese per recupero crediti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.232,60	€ -	€ -	€ 3.767,40	€ 5.000,00	€ -	
				4705000001	Spese postali	€ 60.000,00	€ 45.000,00			€ 105.000,00	€ 225,00	€ 103.928,92	€ -	€ -	€ 1.071,08	€ 140.000,00	€ 35.000,00	
				4706800001	Spese per realizzazione e stampa bollette e cartoline	€ 35.000,00	€ 5.500,00			€ 40.500,00	€ 35.042,93	€ 40.154,77	€ -	€ -	€ 345,23	€ 40.000,00	-€ 500,00	
		C0050 Totale						€ 100.000,00	€ 50.500,00	€ 150.500,00	€ 35.267,93	€ 145.316,29	€ -	€ -	€ 5.183,71	€ 185.000,00	€ 34.500,00	
		C0051	SERVIZI AREA COMMERCIALE	4703700001	Pubblicità e sponsorizzazioni	€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 9.111,66	€ 13.886,16	€ -	€ -	€ 46.113,84	€ 50.000,00	-€ 10.000,00	
		C0051 Totale						€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 9.111,66	€ 13.886,16	€ -	€ -	€ 46.113,84	€ 50.000,00	-€ 10.000,00	
		C0052	SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	4601200001	Cancelleria e stampati	€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 640,00	€ 2.677,07	€ -	€ -	€ 12.322,93	€ 5.000,00	-€ 10.000,00	
				4700200001	Trasporti	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 1.000,00	-€ 1.500,00	
				4706300001	Inserzioni obbligatorie	€ 7.500,00				€ 7.500,00		€ 3.551,45	€ -	€ -	€ -	€ 3.948,55	€ 6.000,00	-€ 1.500,00
				4706800021	Archiviazione ottica e/o sostitutiva	€ 15.000,00	-€ 7.100,00			€ 7.900,00		€ 1.941,50	€ -	€ -	€ -	€ 5.958,50	€ 8.000,00	€ 100,00
				5401700001	Abbonamenti a giornali e riviste anche on line	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.303,35	€ -	€ -	€ -	€ 3.696,65	€ 5.000,00	€ -
		5401400016	Vidimazione libri obbligatori	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -		
		C0052 Totale						€ 46.000,00	-€ 7.100,00	€ 38.900,00	€ 640,00	€ 9.473,37	€ -	€ -	€ 29.426,63	€ 26.000,00	-€ 12.900,00	
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704300001	Buoni pasto	€ 62.000,00				€ 62.000,00	€ 37.671,28	€ 37.671,28	€ -	€ -	€ 24.328,72	€ 61.000,00	-€ 1.000,00	
				4704200016	Piattaforme web e digitali	€ 5.000,00	€ 4.200,00			€ 9.200,00		€ 9.197,89	€ -	€ -	€ -	€ 2,11	€ 9.000,00	-€ 200,00
		C0070 Totale						€ 67.000,00	€ 4.200,00	€ 71.200,00	€ 37.671,28	€ 46.869,17	€ -	€ -	€ 24.330,83	€ 70.000,00	-€ 1.200,00	
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
		C0071 Totale						€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
		C Totale					€ 638.500,00		€ -		€ 638.500,00	€ 116.054,47	€ 338.267,51	€ 530,00	€ 4.144,67	€ 295.557,82	€ 662.000,00	€ 23.500,00
		ufficio acquisti centralizzato Totale					€ 684.000,00		€ -		€ 684.000,00	€ 122.651,50	€ 344.900,93	€ 530,00	€ 4.144,67	€ 334.424,40	€ 685.000,00	€ 1.000,00
		Totale complessivo					€ 8.443.000,00	€ 445.000,00	€ -		€ 8.888.000,00	€ 3.352.809,09	€ 4.870.603,14	€ 8.995,18	€ 167.588,62	€ 3.840.813,06	€ 10.292.000,00	€ 1.404.000,00