

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2024

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2024	Residuo 2023	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/08/2024	Ordinato al 31/08/2024	Fatturato al 31/08/2024	Evaso Non Fatturato al 31/08/2024	In ordine da ricevere al 31/08/2024	Residuo Budget al 31/08/2024	
alta direzione	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti		€ 200.000,00		-€ 200.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
		C0001 Totale					€ 200.000,00		-€ 200.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704600001	Spese legali, notarili e per recupero crediti		€ 100.000,00				€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 12.464,90	€ -	€ 17.382,00	€ 70.153,10
				COCOANCUST	Customer Satisfaction		€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				COCOANFISC	Commercialisti e fiscalisti		€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00
				COCOANGEN	Consulenze amministrative varie		€ 75.000,00				€ 75.000,00		€ 1.422,72	€ -	€ -	€ 73.577,28
				COCOANPAGH	Consulenze paghe		€ 13.000,00				€ 13.000,00	€ 6.958,12	€ 6.958,12	€ -	€ -	€ 6.041,88
				COCOANPERZ	Perizia assicurativa		€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
		C0070 Totale					€ 239.000,00			€ 239.000,00	€ 38.458,12	€ 20.845,74	€ -	€ 23.882,00	€ 194.272,26	
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni		€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
		C0071 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
		C0072	SISTEMA QUALITA'	4704600016	Certificazione sistema qualità		€ 9.000,00				€ 9.000,00	€ 8.853,01	€ 8.853,01	€ -	€ -	€ 146,99
		C0072 Totale					€ 9.000,00				€ 9.000,00	€ 8.853,01	€ 8.853,01	€ -	€ -	€ 146,99
		C0073	SPESE SOCIETARIE	4701800001	Compensi agli amministratori		€ 14.000,00				€ 14.000,00		€ 7.959,37	€ -	€ -	€ 6.040,63
				4702000001	Compensi ai sindaci		€ 11.000,00				€ 11.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 11.000,00
				COCOANCRBL	Certificazione e revisione Bilanci		€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 8.195,33	€ 4.850,00	€ -	€ 3.345,33	€ 11.804,67
				COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231		€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 3.330,08	€ 3.330,08	€ -	€ -	€ 16.669,92
				5401600001	Contributi associativi		€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 1.102,00	€ -	€ -	€ 18.898,00
				4706600002	Outsourcing AMC SPA		€ 1.500.000,00				€ 1.500.000,00		€ 688.281,00	€ -	€ -	€ 811.719,00
		C0073 Totale					€ 1.585.000,00				€ 1.585.000,00	€ 11.525,41	€ 705.522,45	€ -	€ 3.345,33	€ 876.132,22
C Totale					€ 1.838.000,00	€ 200.000,00		-€ 200.000,00	€ 1.838.000,00	€ 58.836,54	€ 735.221,20	€ -	€ 27.227,33	€ 1.075.551,47		
alta direzione Totale						€ 1.838.000,00	€ 200.000,00		-€ 200.000,00	€ 1.838.000,00	€ 58.836,54	€ 735.221,20	€ -	€ 27.227,33	€ 1.075.551,47	
laboratorio analisi	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 1.352,07	€ 1.352,07	€ -	€ -	€ 2.647,93	
		A0090 Totale				€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 1.352,07	€ 1.352,07	€ -	€ -	€ 2.647,93	
		A Totale				€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 1.352,07	€ 1.352,07	€ -	€ -	€ 2.647,93	
	B	B0005	INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600900066	Apparecchiature di laboratorio conto acquisti	€ 60.000,00		-€ 5.000,00		€ 55.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 55.000,00	
				B0005 Totale			€ 60.000,00		-€ 5.000,00		€ 55.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 55.000,00
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500012	Reagenti specifici per analisi	€ 32.000,00		€ 5.000,00		€ 37.000,00	€ 31.068,00	€ 32.413,55	€ -	€ 0,00	€ 4.586,45	
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 55.000,00				€ 55.000,00	€ 25.124,25	€ 19.035,25	€ -	€ 6.650,00	€ 29.314,75	
		B0043 Totale				€ 87.000,00		€ 5.000,00		€ 92.000,00	€ 56.192,25	€ 51.448,80	€ -	€ 6.650,00	€ 33.901,20	
		B0044	GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600500011	Materiale di laboratorio	€ 14.000,00				€ 14.000,00	€ 5.026,55	€ 4.543,66	€ -	€ 4.161,00	€ 5.295,34	
	4701400066			Manutenzione apparecchiature di laboratorio	€ 27.000,00				€ 27.000,00	€ 14.850,00	€ 16.941,10	€ -	€ -	€ 10.058,90		
	4702400011			Taratura e verifica strumenti di laboratorio	€ 8.000,00				€ 8.000,00		€ 200,00	€ -	€ -	€ 7.800,00		
	4702700011			Smaltimento rifiuti laboratorio	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 840,03	€ 820,78	€ -	€ 19,25	€ 1.159,97		
	B0044 Totale				€ 51.000,00				€ 51.000,00	€ 20.716,58	€ 22.505,54	€ -	€ 4.180,25	€ 24.314,21		
	B Totale				€ 198.000,00		€ -		€ 198.000,00	€ 76.908,83	€ 73.954,34	€ -	€ 10.830,25	€ 113.215,41		
	C	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	C0071	Studi e progettazioni	4704600026	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 7.480,00	€ 5.354,00	€ 1.322,80	€ 803,20	€ 10.520,00	
C0071 Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 7.480,00	€ 5.354,00	€ 1.322,80	€ 803,20	€ 10.520,00		
C Totale				€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 7.480,00	€ 5.354,00	€ 1.322,80	€ 803,20	€ 10.520,00			
laboratorio analisi Totale						€ 220.000,00		€ -		€ 220.000,00	€ 85.740,90	€ 80.660,41	€ 1.322,80	€ 11.633,45	€ 126.383,34	

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2024

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2024	Residuo 2023	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/08/2024	Ordinato al 31/08/2024	Fatturato al 31/08/2024	Evaso Non Fatturato al 31/08/2024	In ordine da ricevere al 31/08/2024	Residuo Budget al 31/08/2024	
organismo di vigilanza	C	C0073	SPESE SOCIETARIE	COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	
		C0073 Totale				€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	
	C Totale				€ 20.000,00					€ 20.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	
	organismo di vigilanza Totale						€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
RUP lavori	D	D0001	APPALTI DI MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE	4701400001	Manutenzioni ordinarie	€ 2.300.000,00				€ 2.300.000,00	€ 738.625,03	€ 738.625,03	€ -	€ -	€ 1.561.374,97	
		D0001 Totale				€ 2.300.000,00				€ 2.300.000,00	€ 738.625,03	€ 738.625,03	€ -	€ -	€ 1.561.374,97	
	D Totale				€ 2.300.000,00					€ 2.300.000,00	€ 738.625,03	€ 738.625,03	€ -	€ -	€ 1.561.374,97	
RUP lavori Totale						€ 2.300.000,00				€ 2.300.000,00	€ 738.625,03	€ 738.625,03	€ -	€ -	€ 1.561.374,97	
settore acquedotto	A	A0001	APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE	COCOANCONT	Contatori conto acquisti	€ 50.000,00				€ 50.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	
		A0001 Totale				€ 50.000,00					€ 50.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 200.000,00		-€ 121.000,00			€ 79.000,00	€ 31.582,26	€ 31.582,26	€ -	€ -	€ 47.417,74
		A0002 Totale				€ 200.000,00		-€ 121.000,00			€ 79.000,00	€ 31.582,26	€ 31.582,26	€ -	€ -	€ 47.417,74
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 10.000,00		€ 75.000,00			€ 85.000,00	€ 84.476,33	€ 84.476,33	€ -	€ -	€ 523,67
		A0003 Totale				€ 10.000,00		€ 75.000,00			€ 85.000,00	€ 84.476,33	€ 84.476,33	€ -	€ -	€ 523,67
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 30.000,00					€ 30.000,00	€ 16.128,12	€ 16.128,12	€ -	€ -	€ 13.871,88
		A0004 Totale				€ 30.000,00					€ 30.000,00	€ 16.128,12	€ 16.128,12	€ -	€ -	€ 13.871,88
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 20.000,00		€ 44.000,00			€ 64.000,00	€ 63.316,63	€ 63.316,63	€ -	€ -	€ 683,37
		A0005 Totale				€ 20.000,00		€ 44.000,00			€ 64.000,00	€ 63.316,63	€ 63.316,63	€ -	€ -	€ 683,37
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 25.000,00					€ 25.000,00	€ 6.475,00	€ 6.475,00	€ -	€ -	€ 18.525,00
		A0006 Totale				€ 25.000,00					€ 25.000,00	€ 6.475,00	€ 6.475,00	€ -	€ -	€ 18.525,00
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 1.000,00		€ 2.000,00			€ 3.000,00	€ 2.036,00	€ 2.036,00	€ -	€ -	€ 964,00
		A0007 Totale				€ 1.000,00		€ 2.000,00			€ 3.000,00	€ 2.036,00	€ 2.036,00	€ -	€ -	€ 964,00
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 80.000,00					€ 80.000,00	€ 18.680,53	€ 20.251,28	€ -	€ 436,80	€ 59.311,92
A0090 Totale				€ 80.000,00					€ 80.000,00	€ 18.680,53	€ 20.251,28	€ -	€ 436,80	€ 59.311,92		
A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 2.000,00					€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		
A0091 Totale				€ 2.000,00					€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		
A Totale				€ 418.000,00		€ -			€ 418.000,00	€ 222.694,87	€ 224.265,62	€ -	€ 436,80	€ 193.297,58		

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2024

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2024	Residuo 2023	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/08/2024	Ordinato al 31/08/2024	Fatturato al 31/08/2024	Evaso Non Fatturato al 31/08/2024	In ordine da ricevere al 31/08/2024	Residuo Budget al 31/08/2024
B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ 4.400,00	
			COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 85.000,00	€ 800.000,00			€ 885.000,00	€ 61.864,43	€ 61.864,43	€ -	€ -	€ 823.135,57	
	B0003 Totale					€ 90.000,00	€ 800.000,00			€ 890.000,00	€ 62.464,43	€ 62.464,43	€ -	€ -	€ 827.535,57
	B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900032	Serbatoi conto acquisti	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 3.780,00	€ -	€ -	€ -	€ 21.220,00
			4600900033	Impianti di filtrazione e potabilizzazione conto acquisti	€ 50.000,00		-€ 12.000,00		€ 38.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.000,00
			4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
	B0004 Totale					€ 95.000,00		-€ 12.000,00		€ 83.000,00	€ 3.780,00	€ -	€ -	€ -	€ 79.220,00
	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 20.000,00		-€ 11.000,00		€ 9.000,00	€ 5.646,90	€ 6.846,90	€ -	€ -	€ -	€ 2.153,10
	B0006 Totale					€ 20.000,00		-€ 11.000,00		€ 9.000,00	€ 5.646,90	€ 6.846,90	€ -	€ -	€ 2.153,10
	B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)				€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.820,00	€ -	€ 1.820,00	€ -	€ 180,00
			4705300001	Pronto intervento	€ 13.000,00				€ 13.000,00	€ 12.275,00	€ 6.810,60	€ -	€ 5.464,40	€ 725,00	
			COCOANNLGC	Altri canoni noleggio per gestione condutture e allacciamenti	€ 1.000,00		€ 3.100,00		€ 4.100,00	€ 3.790,00	€ 3.790,00	€ -	€ -	€ 310,00	
			4600500021	Acquisto acqua da altri gestori	€ 70.000,00				€ 70.000,00		€ 36.890,23	€ -	€ -	€ 33.109,77	
	B0042 Totale					€ 84.000,00		€ 5.100,00		€ 89.100,00	€ 17.885,00	€ 47.490,83	€ 1.820,00	€ 5.464,40	€ 34.324,77
	B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500013	Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua	€ 85.000,00		-€ 30.700,00		€ 54.300,00	€ 15.819,78	€ 15.819,78	€ -	-€ 0,00	€ 38.480,22	
			4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 19.000,00		€ 8.000,00		€ 27.000,00	€ 24.300,44	€ 12.356,33	€ -	€ 14.105,00	€ 538,67	
			4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento			€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 17.512,34	€ 17.512,34	€ -	€ -	€ 487,66	
			4701400051	Manutenzione apparecchi di misura e controllo	€ 1.000,00		€ 17.000,00		€ 18.000,00	€ 17.933,00	€ 11.718,40	€ -	€ 6.214,60	€ 67,00	
			4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 1.000,00		€ 100,00		€ 1.100,00		€ 1.050,00	€ -	€ -	€ 50,00	
			COCOANDRTL	Servizi di derattizzazione impianti	€ 5.000,00		€ 1.000,00		€ 6.000,00	€ 5.540,00	€ 5.540,00	€ -	€ -	€ 460,00	
			COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti			€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ 900,00	
	B0043 Totale					€ 111.000,00		€ 14.900,00		€ 125.900,00	€ 81.705,56	€ 64.596,85	€ -	€ 20.319,60	€ 40.983,55
	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 5.264,97	€ 6.487,89	€ -	€ -	€ 3.512,11	
4702400006			Taratura e verifica strumenti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		
B0045 Totale					€ 12.000,00				€ 12.000,00	€ 5.264,97	€ 6.487,89	€ -	€ -	€ 5.512,11	
B Totale						€ 412.000,00	€ 800.000,00	-€ 3.000,00		€ 1.209.000,00	€ 172.966,86	€ 191.666,90	€ 1.820,00	€ 25.784,00	€ 989.729,10
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00		€ 3.000,00		€ 8.000,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ -	€ -	€ 200,00	
			C0071 Totale					€ 5.000,00		€ 3.000,00		€ 8.000,00	€ 7.800,00	€ -	€ -
C Totale						€ 5.000,00		€ 3.000,00		€ 8.000,00	€ 7.800,00	€ -	€ -	€ 200,00	
settore acquedotto Totale						€ 835.000,00	€ 800.000,00	€ -		€ 1.635.000,00	€ 403.461,73	€ 423.732,52	€ 1.820,00	€ 26.220,80	€ 1.183.226,68
settore cartografia	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	
				C0071 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ -	€ -
C Totale						€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	
settore cartografia Totale						€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2024

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2024	Residuo 2023	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/08/2024	Ordinato al 31/08/2024	Fatturato al 31/08/2024	Evaso Non Fatturato al 31/08/2024	In ordine da ricevere al 31/08/2024	Residuo Budget al 31/08/2024		
settore depurazione e fognatura	A	A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00		
		A0002 Totale					€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti		€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	
		A0006 Totale					€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo		€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.661,74	€ 3.133,74	€ -	€ -	€ -	€ 6.866,26
		A0090 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.661,74	€ 3.133,74	€ -	€ -	€ -	€ 6.866,26
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico		€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 550,00	€ 550,00	€ -	€ -	€ -	€ 450,00
	A0091 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 550,00	€ 550,00	€ -	€ -	€ -	€ 450,00	
	A Totale						€ 76.000,00				€ 76.000,00	€ 3.211,74	€ 3.683,74	€ -	€ -	€ 72.316,26	
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti		€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ 23.500,00	
				COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci		€ 340.000,00				€ 340.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 340.000,00
			B0003 Totale					€ 370.000,00				€ 370.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ 363.500,00
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti		€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.979,04	€ 11.979,04	€ -	€ -	€ -	€ 18.020,96
				4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti		€ 180.000,00				€ 180.000,00	€ 19.272,66	€ 19.272,66	€ -	€ -	€ -	€ 160.727,34
				4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti		€ 60.000,00				€ 60.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00
				COCOANNLII	Altri canoni noleggio per investimento impianti				€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ -	€ 400,00
		B0004 Totale					€ 270.000,00		€ 4.000,00		€ 274.000,00	€ 34.851,70	€ 34.851,70	€ -	€ -	€ 239.148,30	
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti		€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
		B0006 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
		B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)		€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
				COCOANDRFG	Servizi di derattizzazione su rete fognaria		€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 1.880,00	€ 1.880,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.120,00
		B0042 Totale					€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 1.880,00	€ 1.880,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.120,00
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500014	Prodotti per il trattamento acque reflue		€ 100.000,00				€ 100.000,00	€ 79.696,90	€ 79.579,90	€ -	€ -	€ 117,00	€ 20.303,10
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento		€ 35.000,00		€ 8.000,00		€ 43.000,00	€ 42.384,72	€ 7.554,07	€ -	€ -	€ 34.830,65	€ 615,28
				4701400037	Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione		€ 45.000,00		€ 27.000,00		€ 72.000,00	€ 69.557,06	€ 71.119,96	€ -	€ -	€ -	€ 880,04
				4702300002	Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne		€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 1.800,08	€ 1.800,08	€ -	€ -	€ 0,00	€ 58.199,92
				4702400001	Analisi, prove e collaudi		€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 474,45	€ 456,66	€ 17,79	€ -	€ -	€ -
4702700016				Smaltimento fanghi depuratore		€ 160.000,00		-€ 76.000,00		€ 84.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 84.000,00
COCOANNLGI				Altri canoni noleggio per gestione impianti		€ 20.000,00		-€ 4.000,00		€ 16.000,00	€ 60,00	€ 60,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.940,00
COCOANRFDP	Smaltimento rifiuti depuratore				€ 90.000,00		€ 41.000,00		€ 131.000,00	€ 125.130,37	€ 124.673,71	€ 456,66	€ -	€ -	€ -	€ 5.869,63	
B0043 Totale					€ 520.000,00		-€ 4.000,00		€ 516.000,00	€ 319.103,58	€ 285.244,38	€ 474,45	€ 34.947,65	€ 195.333,52			
B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia		€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 988,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.012,00		
		4702400006	Taratura e verifica strumenti		€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		
B0045 Totale					€ 6.000,00				€ 6.000,00		€ 988,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.012,00		
B Totale						€ 1.179.000,00		€ -		€ 1.179.000,00	€ 362.335,28	€ 329.464,08	€ 474,45	€ 34.947,65	€ 814.113,82		
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni		€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00		
			C0071 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
C Totale						€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00			
settore depurazione e fognatura Totale						€ 1.260.000,00		€ -		€ 1.260.000,00	€ 365.547,02	€ 333.147,82	€ 474,45	€ 34.947,65	€ 891.430,08		

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2024

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2024	Residuo 2023	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/08/2024	Ordinato al 31/08/2024	Fatturato al 31/08/2024	Evaso Non Fatturato al 31/08/2024	In ordine da ricevere al 31/08/2024	Residuo Budget al 31/08/2024	
settore elettrico	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		A0090 Totale				€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 12.785,97	€ 13.094,57	€ -	€ -	€ 0,00	€ 6.905,43
		A0091 Totale				€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 12.785,97	€ 13.094,57	€ -	€ -	€ 0,00	€ 6.905,43
	A Totale				€ 21.000,00				€ 21.000,00	€ 12.785,97	€ 13.094,57	€ -	€ -	€ 0,00	€ 7.905,43	
	B	B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00
		B0004 Totale				€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
		B0006 Totale				€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4701400087	Manutenzione impianti elettrici impianti	€ 78.000,00				€ 78.000,00	€ 45.091,98	€ 45.881,98	€ -	€ -	€ -	€ 32.118,02
		B0043 Totale				€ 78.000,00				€ 78.000,00	€ 45.091,98	€ 45.881,98	€ -	€ -	€ -	€ 32.118,02
	B	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0045 Totale				€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B Totale				€ 118.000,00				€ 118.000,00	€ 45.091,98	€ 45.881,98	€ -	€ -	€ -	€ 72.118,02
	C	C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4704400001	Manutenzione macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche	€ 12.000,00				€ 12.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00
C0004 Totale				€ 12.000,00				€ 12.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00		
C0005		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700800001	Fornitura energia elettrica	€ 1.500.000,00				€ 1.500.000,00		€ 941.973,09	€ -	€ -	€ -	€ 558.026,91	
C0005 Totale				€ 1.500.000,00				€ 1.500.000,00		€ 941.973,09	€ -	€ -	€ -	€ 558.026,91		
C Totale				€ 1.512.000,00				€ 1.512.000,00		€ 941.973,09	€ -	€ -	€ -	€ 570.026,91		
settore elettrico Totale						€ 1.651.000,00				€ 1.651.000,00	€ 57.877,95	€ 1.000.949,64	€ -	€ 0,00	€ 650.050,36	
settore IT	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 2.916,00				€ 2.916,00		€ 291,97	€ -	€ -	€ 2.624,03	
		A0090 Totale				€ 2.916,00				€ 2.916,00		€ 291,97	€ -	€ -	€ -	€ 2.624,03
	A Totale				€ 2.916,00				€ 2.916,00		€ 291,97	€ -	€ -	€ -	€ 2.624,03	
	C	C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 36.084,00				€ 36.084,00	€ 24.197,11	€ 24.697,11	€ -	€ -	€ -	€ 11.386,89
		C0004 Totale				€ 36.084,00				€ 36.084,00	€ 24.197,11	€ 24.697,11	€ -	€ -	€ -	€ 11.386,89
C Totale				€ 36.084,00				€ 36.084,00	€ 24.197,11	€ 24.697,11	€ -	€ -	€ -	€ 11.386,89		
settore IT Totale						€ 39.000,00				€ 39.000,00	€ 24.197,11	€ 24.989,08	€ -	€ -	€ 14.010,92	

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2024

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2024	Residuo 2023	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/08/2024	Ordinato al 31/08/2024	Fatturato al 31/08/2024	Evaso Non Fatturato al 31/08/2024	In ordine da ricevere al 31/08/2024	Residuo Budget al 31/08/2024	
settore sicurezza	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	
		A0090 Totale				€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		A Totale				€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
	B	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 2.000,00					€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		B0006 Totale				€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 10.000,00					€ 10.000,00	€ 2.757,96	€ 4.557,96	€ -	€ -	€ 5.442,04
		B0043 Totale				€ 10.000,00					€ 10.000,00	€ 2.757,96	€ 4.557,96	€ -	€ -	€ 5.442,04
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 15.000,00					€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 2.512,00	€ -	€ 4.988,00	€ 7.500,00
	B0045 Totale				€ 15.000,00					€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 2.512,00	€ -	€ 4.988,00	€ 7.500,00	
	B Totale				€ 27.000,00					€ 27.000,00	€ 10.257,96	€ 7.069,96	€ -	€ 4.988,00	€ 14.942,04	
	C	C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4905900016	Controlli sanitari	€ 30.000,00		-€ 3.000,00			€ 27.000,00	€ 10.642,74	€ 3.072,74	€ -	€ 7.570,00	€ 16.357,26
		C0030 Totale				€ 30.000,00		-€ 3.000,00			€ 27.000,00	€ 10.642,74	€ 3.072,74	€ -	€ 7.570,00	€ 16.357,26
		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	€ 10.000,00					€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 10.000,00					€ 10.000,00		€ 9.239,00	€ -	€ -	€ 761,00
		C0033 Totale				€ 21.000,00					€ 21.000,00	€ 9.239,00	€ -	€ -	€ -	€ 11.761,00
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 25.000,00		€ 3.000,00			€ 28.000,00	€ 27.283,28	€ 27.283,28	€ -	€ -	€ 716,72
	C0071 Totale				€ 25.000,00		€ 3.000,00			€ 28.000,00	€ 27.283,28	€ 27.283,28	€ -	€ -	€ 716,72	
	C Totale				€ 76.000,00		€ -			€ 76.000,00	€ 37.926,02	€ 39.595,02	€ -	€ 7.570,00	€ 28.834,98	
settore sicurezza Totale						€ 105.000,00		€ -		€ 105.000,00	€ 48.183,98	€ 46.664,98	€ -	€ 12.558,00	€ 45.777,02	
settore trasporti	A	A0031	OLI	4601400031	Lubrificanti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		A0031 Totale				€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		A0032	GASOLIO	4601400001	Gasolio	€ 25.000,00					€ 25.000,00		€ 5.066,21	€ -	€ -	€ 19.933,79
		A0032 Totale				€ 25.000,00					€ 25.000,00		€ 5.066,21	€ -	€ -	€ 19.933,79
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 1.000,00					€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
	A0090 Totale				€ 1.000,00					€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
	A Totale				€ 27.000,00					€ 27.000,00		€ 5.066,21	€ -	€ -	€ 21.933,79	
	B	B0002	INCREMENTO PARCO AUTOVEICOLI	4600900077	Autoveicoli da trasporto conto acquisti		€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00
		B0002 Totale					€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00
		B0041	GESTIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI	4600600002	Ricambi e pneumatici per autoveicoli da trasporto	€ 1.000,00		€ 1.000,00			€ 2.000,00		€ 1.680,00	€ -	€ -	€ 320,00
				4601400006	Benzina	€ 4.000,00					€ 4.000,00		€ 1.322,42	€ -	€ -	€ 2.677,58
				4703900002	Manutenzione autoveicoli da trasporto	€ 10.000,00					€ 10.000,00	€ 5.648,49	€ 8.633,92	€ -	€ -	€ 1.366,08
				COCOANLAVA	Prestazioni per lavaggio automezzi	€ 2.000,00		-€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 243,65	€ 243,65	€ -	-€ 0,00	€ 756,35
		COCOANPRAB	Pratiche automobilistiche autoveicoli	€ 1.000,00					€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
B0041 Totale				€ 18.000,00		€ -			€ 18.000,00	€ 5.892,14	€ 11.879,99	€ -	-€ 0,00	€ 6.120,01		
B Totale				€ 18.000,00	€ 100.000,00	€ -			€ 118.000,00	€ 5.892,14	€ 11.879,99	€ -	-€ 0,00	€ 106.120,01		
settore trasporti Totale						€ 45.000,00	€ 100.000,00	€ -		€ 145.000,00	€ 5.892,14	€ 16.946,20	€ -	-€ 0,00	€ 128.053,80	

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2024

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)			
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2024	Residuo 2023	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/08/2024	Ordinato al 31/08/2024	Fatturato al 31/08/2024	Evaso Non Fatturato al 31/08/2024	In ordine da ricevere al 31/08/2024	Residuo Budget al 31/08/2024			
ufficio acquisti centralizzato	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 5.000,00		€ 4.000,00		€ 9.000,00	€ 8.513,81	€ 8.792,01	€ -	€ 0,00	€ 207,99			
		A0090 Totale				€ 5.000,00		€ 4.000,00		€ 9.000,00	€ 8.513,81	€ 8.792,01	€ -	€ 0,00	€ 207,99			
		A Totale				€ 5.000,00		€ 4.000,00		€ 9.000,00	€ 8.513,81	€ 8.792,01	€ -	€ 0,00	€ 207,99			
	B	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		
		B0006 Totale				€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 2.000,00	€ 1.880,00	€ 1.880,00	€ -	€ -	€ -	€ 120,00		
		B0045 Totale				€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 2.000,00	€ 1.880,00	€ 1.880,00	€ -	€ -	€ -	€ 120,00		
	B Totale				€ 2.000,00		€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 1.880,00	€ 1.880,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.120,00			
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900061	Mobili ed arredi conto acquisti	€ 5.000,00		€ 3.500,00		€ 8.500,00	€ 8.443,81	€ -	€ -	€ -	€ 8.443,81	€ 56,19		
		C0001 Totale				€ 5.000,00		€ 3.500,00		€ 8.500,00	€ 8.443,81	€ -	€ -	€ -	€ 8.443,81	€ 56,19		
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001	Manutenzione fabbricati industriali	€ 3.000,00		-€ 1.000,00		€ 2.000,00	€ 895,00	€ 895,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.105,00	
				4701400061	Manutenzione mobili ed arredi	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
				4702300006	Manutenzione aree verdi	€ 38.000,00				€ 38.000,00	€ 35.240,00	€ 24.123,36	€ 5.833,34	€ 5.833,30	€ -	€ -	€ -	€ 2.210,00
				4702700001	Smaltimento rifiuti diversi	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ 949,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.051,00
				4705300006	Servizi di vigilanza	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 13.600,00	€ 12.000,00	€ 1.430,00	€ 310,00	€ -	€ -	€ -	€ 11.260,00
				COCOANPLFB	Servizi di pulizia palazzina e pertinenze	€ 16.000,00				€ 16.000,00	€ 11.500,14	€ 11.500,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.499,86
				COCOANDERT	Servizio di derattizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		C0002 Totale				€ 86.000,00		-€ 1.000,00		€ 85.000,00	€ 61.235,14	€ 49.467,50	€ 7.263,34	€ 6.143,30	€ -	€ 22.125,86		
		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		€ 131,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 868,48	
		C0003 Totale				€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 131,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 868,48	
		C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 1.000,00		€ 500,00		€ 1.500,00	€ 875,00	€ 1.246,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 253,04	
		C0004 Totale				€ 1.000,00		€ 500,00		€ 1.500,00	€ 875,00	€ 1.246,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 253,04	
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 12.000,00				€ 12.000,00		€ 2.171,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.828,82	
				4701000001	Fornitura acqua	€ 55.000,00				€ 55.000,00		€ 28.040,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.959,90	
				4704700001	Spese telefoniche	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 12.588,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.411,36	
		C0005 Totale				€ 92.000,00				€ 92.000,00		€ 42.799,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.200,08	
		C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4704200006	Onorari società interinali	€ 22.000,00				€ 22.000,00		€ 7.166,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.833,85	
C0030 Totale				€ 22.000,00				€ 22.000,00		€ 7.166,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.833,85			
C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705400001	Spese di rappresentanza	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 130,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 869,73			
		4705800001	Spese di viaggio	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00			
		4706000001	Spese di vitto e alloggio interamente deducibili	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00			
		COCOANTLPS	Canone telepass	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00			
		4601500001	Massa vestiario ed antinfortunistica	€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 5.403,38	€ 5.403,38	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ 9.596,62		
		4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ 610,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.390,00		
		4702200006	Ricerca del personale e selezioni	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00		
		4702300011	Pulizia e lavaggio indumenti lavoro	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 1.596,00	€ 1.596,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.404,00		
C0033 Totale				€ 38.000,00				€ 38.000,00	€ 6.999,38	€ 7.739,65	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ 30.260,35			

AM+ RENDICONTO AL 31/08/2024

						A	B	C	C1	D=(A+B+C+C1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2024	Residuo 2023	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/08/2024	Ordinato al 31/08/2024	Fatturato al 31/08/2024	Evaso Non Fatturato al 31/08/2024	In ordine da ricevere al 31/08/2024	Residuo Budget al 31/08/2024		
		C0050	SERVIZI AREA CLIENTI	4704600002	Spese per recupero crediti	€ 20.000,00		€ 5.000,00		€ 25.000,00	€ 12.325,64	€ 24.936,44	€ -	€ 0,00	€ 63,56		
				4705000001	Spese postali	€ 100.000,00		-€ 20.000,00		€ 80.000,00		€ 61.637,44	€ -	€ -	€ -	€ 18.362,56	
				4706800001	Spese per realizzazione e stampa bollette e cartoline	€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 37.000,00	€ 25.583,39	€ -	€ 12.316,61	€ -	€ 2.100,00	
	C0050 Totale						€ 160.000,00		-€ 15.000,00		€ 145.000,00	€ 49.325,64	€ 112.157,27	€ -	€ 12.316,61	€ 20.526,12	
			C0051	SERVIZI AREA COMMERCIALE	4703700001	Pubblicità e sponsorizzazioni	€ 50.000,00				€ 50.000,00	€ 661,82	€ 4.579,32	€ -	€ -	€ 45.420,68	
					C0051 Totale					€ 50.000,00				€ 50.000,00	€ 661,82	€ 4.579,32	€ -
			C0052	SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	4601200001	Cancelleria e stampati	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ -	€ -	€ 2.294,00	
					4700200001	Trasporti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
					4706300001	Inserzioni obbligatorie	€ 6.000,00		-€ 2.000,00		€ 4.000,00	€ 106,20	€ 415,20	€ -	€ -	€ -	€ 3.584,80
					4706800021	Archiviazione ottica e/o sostitutiva	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
					5401700001	Abbonamenti a giornali e riviste anche on line	€ 3.000,00		€ 2.000,00		€ 5.000,00		€ 4.887,75	€ -	€ -	€ -	€ 112,25
					5401400016	Vidimazione libri obbligatori	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
	C0052 Totale						€ 19.000,00		€ -		€ 19.000,00	€ 2.812,20	€ 8.008,95	€ -	€ -	€ 10.991,05	
			C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704300001	Buoni pasto	€ 61.000,00				€ 61.000,00	€ 32.139,98	€ 32.139,98	€ -	€ 0,00	€ 28.860,02	
					4704200016	Piattaforme web e digitali	€ 9.000,00		€ 7.000,00		€ 16.000,00		€ 15.698,17	€ -	€ -	€ -	€ 301,83
	C0070 Totale						€ 70.000,00		€ 7.000,00		€ 77.000,00	€ 32.139,98	€ 47.838,15	€ -	€ 0,00	€ 29.161,85	
			C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
	C0071 Totale						€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
	C Totale						€ 549.000,00		-€ 5.000,00		€ 544.000,00	€ 162.492,97	€ 281.135,39	€ 7.263,34	€ 26.903,72	€ 228.697,55	
	ufficio acquisti centralizzato Totale						€ 556.000,00		€ -		€ 556.000,00	€ 172.886,78	€ 291.807,40	€ 7.263,34	€ 26.903,72	€ 230.025,54	
	Totale complessivo						€ 8.879.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	-€ 200.000,00	€ 9.779.000,00	€ 1.961.249,18	€ 3.692.744,28	€ 10.880,59	€ 139.490,95	€ 5.935.884,18	