

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

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)		
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023		
alta direzione	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti	€ 200.000,00				€ 200.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00		
		C0001 Totale				€ 200.000,00				€ 200.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00		
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704600001	Spese legali, notarili e per recupero crediti	€ 150.000,00				€ 150.000,00	€ 15.000,00	€ 39.932,74	€ -	€ -	€ 1.260,56	€ 108.806,70	
				COCOANCUST	Customer Satisfaction	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
				COCOANFISC	Commercialisti e fiscalisti	€ 50.000,00				€ 50.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	
				COCOANGEN	Consulenze amministrative varie	€ 100.000,00				€ 100.000,00	€ 6.642,11	€ 8.009,11	€ -	€ -	€ -	€ 91.990,89	
				COCOANPAGH	Consulenze paghe	€ 13.000,00				€ 13.000,00	€ 12.500,00	€ 8.190,00	€ 966,42	€ -	€ 3.343,58	€ 500,00	
				COCOANPERZ	Perizia assicurativa	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 3.039,68	€ 3.039,68	€ -	€ -	€ -	€ 6.960,32	
				C0070 Totale			€ 324.000,00			€ 324.000,00	€ 37.181,79	€ 59.171,53	€ 966,42	€ 4.604,14	€ 259.257,91		
				C0072	SISTEMA QUALITA'	4704600016	Certificazione sistema qualità	€ 4.500,00				€ 4.500,00	€ 700,00	€ 4.372,32	€ -	€ -	€ 127,68
						4704600021	Certificazione ambientale	€ 4.500,00				€ 4.500,00		€ 3.672,33	€ -	€ -	€ 827,67
				C0072 Totale			€ 9.000,00			€ 9.000,00	€ 700,00	€ 8.044,65	€ -	€ -	€ 955,35		
				C0073	SPESE SOCIETARIE	4701800001	Compensi agli amministratori	€ 14.000,00				€ 14.000,00		€ 9.581,43	€ -	€ -	€ 4.418,57
						4702000001	Compensi ai sindaci	€ 11.000,00				€ 11.000,00		€ 4.680,00	€ -	€ -	€ 6.320,00
						COCOANCRBL	Certificazione e revisione Bilanci	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 14.412,94	€ -	€ 3.640,00	€ 10.772,94	€ 5.587,06
						COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
						5401600001	Contributi associativi	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
						4706600002	Outsourcing AMC SPA	€ 690.000,00				€ 690.000,00		€ 569.750,03	€ -	€ -	€ 120.249,97
				C0073 Totale			€ 775.000,00			€ 775.000,00	€ 14.412,94	€ 584.011,46	€ 3.640,00	€ 10.772,94	€ 176.575,60		
				C Totale			€ 1.308.000,00			€ 1.308.000,00	€ 52.294,73	€ 651.227,64	€ 4.606,42	€ 15.377,08	€ 636.788,86		
		alta direzione Totale						€ 1.308.000,00				€ 1.308.000,00	€ 52.294,73	€ 651.227,64	€ 4.606,42	€ 15.377,08	€ 636.788,86

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

						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 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023
laboratorio analisi	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.656,10	€ 2.678,10	€ -	€ 0,00	€ 321,90
		A0090 Totale				€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.656,10	€ 2.678,10	€ -	€ 0,00	€ 321,90
		A Totale				€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.656,10	€ 2.678,10	€ -	€ 0,00	€ 321,90
	B	B0005	INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600900066	Apparecchiature di laboratorio conto acquisti	€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 46.787,02	€ 46.787,02	€ -	€ -	€ 13.212,98
		B0005 Totale				€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 46.787,02	€ 46.787,02	€ -	€ -	€ 13.212,98
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500012	Reagenti specifici per analisi	€ 32.000,00		€ 2.000,00		€ 34.000,00	€ 30.512,39	€ 33.031,79	€ -	€ 0,00	€ 968,21
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 53.000,00				€ 53.000,00	€ 33.148,65	€ 30.803,65	€ -	€ 3.545,00	€ 18.651,35
		B0043 Totale				€ 85.000,00		€ 2.000,00		€ 87.000,00	€ 63.661,04	€ 63.835,44	€ -	€ 3.545,00	€ 19.619,56
		B0044	GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600500011	Materiale di laboratorio	€ 14.000,00		-€ 2.000,00		€ 12.000,00	€ 1.189,20	€ 2.720,90	€ -	€ -	€ 9.279,10
				4701400066	Manutenzione apparecchiature di laboratorio	€ 24.000,00				€ 24.000,00	€ 16.004,00	€ 16.403,20	€ -	€ -	€ 7.596,80
				4702400011	Taratura e verifica strumenti di laboratorio	€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 2.468,00	€ 1.120,00	€ -	€ 1.348,00	€ 5.532,00
	4702700011			Smaltimento rifiuti laboratorio	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 945,62	€ 945,62	€ -	€ -	€ 1.054,38	
	B0044 Totale				€ 48.000,00		-€ 2.000,00		€ 46.000,00	€ 20.606,82	€ 21.189,72	€ -	€ 1.348,00	€ 23.462,28	
	B Totale				€ 193.000,00		€ -		€ 193.000,00	€ 131.054,88	€ 131.812,18	€ -	€ 4.893,00	€ 56.294,82	
	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 7.617,07	€ 7.617,07	€ -	€ -	€ 10.382,93
C0071 Totale				€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 7.617,07	€ 7.617,07	€ -	€ -	€ 10.382,93		
C Totale				€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 7.617,07	€ 7.617,07	€ -	€ -	€ 10.382,93		
laboratorio analisi Totale						€ 214.000,00		€ -		€ 214.000,00	€ 141.328,05	€ 142.107,35	€ -	€ 4.893,00	€ 66.999,65
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	€ 2.600.000,00				€ 2.600.000,00	€ 1.084.305,53	€ 1.084.305,53	€ -	€ -	€ 1.515.694,47
		D0001 Totale				€ 2.600.000,00				€ 2.600.000,00	€ 1.084.305,53	€ 1.084.305,53	€ -	€ -	€ 1.515.694,47
	D Totale				€ 2.600.000,00				€ 2.600.000,00	€ 1.084.305,53	€ 1.084.305,53	€ -	€ -	€ -	€ 1.515.694,47
RUP lavori Totale						€ 2.600.000,00				€ 2.600.000,00	€ 1.084.305,53	€ 1.084.305,53	€ -	€ -	€ 1.515.694,47

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

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)	
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023	
settore acquedotto	A	A0001	APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE	COCOANCONT	Contatori conto acquisti	€ 85.000,00				€ 85.000,00	€ 32.271,40	€ -	€ -	€ 32.271,40	€ 52.728,60	
		A0001 Totale				€ 85.000,00				€ 85.000,00	€ 32.271,40	€ -	€ -	€ 32.271,40	€ 52.728,60	
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 300.000,00	€ 256.642,66	€ 256.642,66	€ -	€ -	€ -	€ 43.357,34
		A0002 Totale				€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 300.000,00	€ 256.642,66	€ 256.642,66	€ -	€ -	€ -	€ 43.357,34
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 10.000,00		€ 5.000,00		€ 15.000,00	€ 13.617,10	€ 13.617,10	€ -	€ -	€ -	€ 1.382,90
		A0003 Totale				€ 10.000,00		€ 5.000,00		€ 15.000,00	€ 13.617,10	€ 13.617,10	€ -	€ -	€ -	€ 1.382,90
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 70.000,00				€ 70.000,00	€ 29.200,82	€ 29.200,82	€ -	€ -	€ -	€ 40.799,18
		A0004 Totale				€ 70.000,00				€ 70.000,00	€ 29.200,82	€ 29.200,82	€ -	€ -	€ -	€ 40.799,18
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 15.303,98	€ 15.303,98	€ -	€ -	€ -	€ 4.696,02
		A0005 Totale				€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 15.303,98	€ 15.303,98	€ -	€ -	€ -	€ 4.696,02
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00
		A0006 Totale				€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 878,90	€ 878,90	€ -	€ -	€ -	€ 4.121,10
		A0007 Totale				€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 878,90	€ 878,90	€ -	€ -	€ -	€ 4.121,10
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 50.000,00		€ 35.000,00		€ 85.000,00	€ 73.068,02	€ 77.225,78	€ -	€ -	€ 250,50	€ 7.523,72
		A0090 Totale				€ 50.000,00		€ 35.000,00		€ 85.000,00	€ 73.068,02	€ 77.225,78	€ -	€ -	€ 250,50	€ 7.523,72
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				€ 417.000,00		€ 190.000,00		€ 607.000,00	€ 420.982,88	€ 392.869,24	€ -	€ -	€ 32.521,90	€ 181.608,86		

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

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)		
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023		
B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 200.000,00					€ 200.000,00	€ 100.928,75	€ 97.296,00	€ 2.544,96	€ 1.087,79	€ 99.071,25		
			4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 3.000,00					€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	
			COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 2.000,00		€ 3.000,00				€ 5.000,00	€ 4.560,00	€ 4.560,00	€ -	€ -	€ -	€ 440,00
			COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 1.235.000,00		-€ 278.000,00				€ 957.000,00	€ 75.386,79	€ 75.386,79	€ -	€ -	€ -	€ 881.613,21
	B0003 Totale					€ 1.440.000,00		-€ 275.000,00		€ 1.165.000,00	€ 180.875,54	€ 177.242,79	€ 2.544,96	€ 1.087,79	€ 984.124,46		
	B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900032	Serbatoi conto acquisti	€ 25.000,00					€ 25.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	
			4600900033	Impianti di filtrazione e potabilizzazione conto acquisti	€ 15.000,00		€ 42.900,00			€ 57.900,00	€ 57.252,48	€ 57.639,98	€ -	€ -	€ -	€ 260,02	
			4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 20.000,00					€ 20.000,00		€ 569,50	€ -	€ -	€ -	€ 19.430,50	
	B0004 Totale					€ 60.000,00		€ 42.900,00		€ 102.900,00	€ 57.252,48	€ 58.209,48	€ -	€ -	€ 44.690,52		
	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 20.000,00					€ 20.000,00	€ 9.286,40	€ 9.286,40	€ -	€ -	€ -	€ 10.713,60	
	B0006 Totale					€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 9.286,40	€ 9.286,40	€ -	€ -	€ -	€ 10.713,60	
	B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4705300001	Pronto intervento	€ 13.000,00					€ 13.000,00	€ 12.275,00	€ 8.396,00	€ -	€ 3.879,00	€ 725,00		
			COCOANNLGC	Altri canoni noleggio per gestione condutture e allacciamenti			€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 782,50	€ 782,50	€ -	€ -	€ -	€ 217,50	
			4600500021	Acquisto acqua da altri gestori	€ 100.000,00					€ 100.000,00		€ 97.972,32	€ -	€ -	€ -	€ 2.027,68	
	B0042 Totale					€ 113.000,00		€ 1.000,00		€ 114.000,00	€ 13.057,50	€ 107.150,82	€ -	€ 3.879,00	€ 2.970,18		
	B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500013	Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua	€ 130.000,00					€ 130.000,00	€ 20.167,50	€ 20.167,50	€ -	€ -	€ -	€ 109.832,50	
			4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 24.000,00					€ 24.000,00	€ 6.404,20	€ 8.234,70	€ -	€ -	€ -	€ 15.765,30	
			4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 1.000,00		€ 32.000,00			€ 33.000,00	€ 31.432,50	€ 1.510,08	€ -	€ 31.432,50	€ -	€ 57,42	
			COCOANDRTL	Servizi di derattizzazione impianti	€ 5.000,00		€ 1.000,00			€ 6.000,00	€ 5.947,50	€ 5.947,50	€ -	€ -	€ -	€ 52,50	
	B0043 Totale					€ 160.000,00		€ 33.000,00		€ 193.000,00	€ 63.951,70	€ 35.859,78	€ -	€ 31.432,50	€ 125.707,72		
	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 10.000,00					€ 10.000,00	€ 4.804,82	€ 6.305,18	€ -	€ 0,00	€ 3.694,82		
			4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 2.000,00					€ 2.000,00		€ 662,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.338,00	
	B0045 Totale					€ 12.000,00				€ 12.000,00	€ 4.804,82	€ 6.967,18	€ -	€ 0,00	€ 5.032,82		
B Totale					€ 1.805.000,00		-€ 198.100,00		€ 1.606.900,00	€ 329.228,44	€ 394.716,45	€ 2.544,96	€ 36.399,29	€ 1.173.239,30			
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00		€ 8.100,00		€ 13.100,00	€ 12.525,00	€ 11.725,00	€ -	€ 800,00	€ 575,00			
			C0071 Totale					€ 5.000,00		€ 8.100,00		€ 13.100,00	€ 12.525,00	€ 11.725,00	€ -	€ 800,00	€ 575,00
C Totale					€ 5.000,00		€ 8.100,00		€ 13.100,00	€ 12.525,00	€ 11.725,00	€ -	€ 800,00	€ 575,00			
settore acquedotto Totale					€ 2.227.000,00		€ -		€ 2.227.000,00	€ 762.736,32	€ 799.310,69	€ 2.544,96	€ 69.721,19	€ 1.355.423,16			
settore cartografia	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00		
				C0071 Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00
	C Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00			
settore cartografia Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00			

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

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)	
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023	
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	€ 20.000,00					€ 20.000,00	€ 3.765,55	€ 5.104,41	€ -	€ 92,46	€ 14.803,13
		A0090 Totale					€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 3.765,55	€ 5.104,41	€ -	€ 92,46	€ 14.803,13
		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						€ 87.000,00				€ 87.000,00	€ 3.765,55	€ 5.104,41	€ -	€ 92,46	€ 81.803,13
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 30.000,00					€ 30.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
				4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 5.000,00					€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
				COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 40.000,00					€ 40.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
		B0003 Totale					€ 75.000,00				€ 75.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 75.000,00
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 20.000,00		€ 75.000,00			€ 95.000,00	€ 94.415,48	€ 14.365,48	€ -	€ 80.050,00	€ 584,52
				4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 430.000,00	€ 70.000,00	-€ 158.000,00			€ 342.000,00	€ 103.251,90	€ 88.712,99	€ 2.114,00	€ 12.424,91	€ 238.748,10
				4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 60.000,00	€ 45.000,00				€ 105.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 105.000,00
		B0004 Totale					€ 510.000,00	€ 115.000,00	-€ 83.000,00		€ 542.000,00	€ 197.667,38	€ 103.078,47	€ 2.114,00	€ 92.474,91	€ 344.332,62
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 5.000,00					€ 5.000,00	€ 770,10	€ 770,10	€ -	€ -	€ 4.229,90
		B0006 Totale					€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 770,10	€ 770,10	€ -	€ -	€ 4.229,90
		B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)	€ 3.000,00					€ 3.000,00	€ 59,20	€ 59,20	€ -	€ -	€ 2.940,80
				COCOANRFG	Servizi di derattizzazione su rete fognaria	€ 5.000,00					€ 5.000,00	€ 3.717,00	€ 3.717,00	€ -	€ -	€ 1.283,00
		B0042 Totale					€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 3.776,20	€ 3.776,20	€ -	€ -	€ 4.223,80
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500014	Prodotti per il trattamento acque reflue	€ 55.000,00		€ 48.000,00			€ 103.000,00	€ 99.038,80	€ 101.663,80	€ -	€ -	€ 1.336,20
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 35.000,00					€ 35.000,00	€ 14.946,58	€ 14.946,58	€ -	€ -	€ 20.053,42
				4701400037	Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione	€ 81.000,00					€ 81.000,00	€ 33.839,50	€ 33.422,50	€ -	€ 1.605,00	€ 45.972,50
				4702300002	Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne	€ 30.000,00	€ 38.374,42	-€ 12.000,00			€ 56.374,42	€ 8.955,87	€ 8.955,87	€ -	€ 0,00	€ 47.418,55
				4702400001	Analisi, prove e collaudi			€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 11.320,00	€ 9.906,45	€ -	€ 1.763,55	€ 330,00
				4702700016	Smaltimento fanghi depuratore	€ 180.000,00		€ 25.000,00			€ 205.000,00	€ 203.726,68	€ 83.183,71	€ -	€ 120.542,97	€ 1.273,32
COCOANNLGI				Altri canoni noleggio per gestione impianti			€ 1.150,00			€ 1.150,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ -	€ -	€ 70,00	
COCOANRFPD	Smaltimento rifiuti depuratore	€ 60.000,00	€ 34.588,09	€ 8.850,00			€ 103.438,09	€ 102.700,28	€ 91.871,23	€ 10.829,05	€ -	€ -	€ 737,81			
B0043 Totale					€ 441.000,00	€ 72.962,51	€ 83.000,00		€ 596.962,51	€ 475.607,71	€ 345.030,14	€ 10.829,05	€ 123.911,52	€ 117.191,80		
B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 5.000,00					€ 5.000,00	€ 97,00	€ 97,00	€ -	€ -	€ 4.903,00		
		4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00					€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		
B0045 Totale					€ 6.000,00				€ 6.000,00	€ 97,00	€ 97,00	€ -	€ -	€ 5.903,00		
B Totale						€ 1.045.000,00	€ 187.962,51	€ -		€ 1.232.962,51	€ 677.918,39	€ 452.751,91	€ 12.943,05	€ 216.386,43	€ 550.881,12	
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 10.000,00					€ 10.000,00	€ 5.650,00	€ 5.650,00	€ -	€ -	€ 4.350,00	
			C0071 Totale					€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 5.650,00	€ 5.650,00	€ -	€ -
C Totale						€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 5.650,00	€ 5.650,00	€ -	€ -	€ 4.350,00	
settore depurazione e fognatura Totale						€ 1.142.000,00	€ 187.962,51	€ -		€ 1.329.962,51	€ 687.333,94	€ 463.506,32	€ 12.943,05	€ 216.478,89	€ 637.034,25	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

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)	
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023	
settore elettrico	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 5,92	€ 5,92	€ -	€ -	€ 19.994,08	
		A0090 Totale				€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 5,92	€ 5,92	€ -	€ -	€ 19.994,08	
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 1.000,00		€ 10.000,00		€ 11.000,00	€ 8.942,26	€ 8.942,26	€ -	€ -	€ 2.057,74	
		A0091 Totale				€ 1.000,00		€ 10.000,00		€ 11.000,00	€ 8.942,26	€ 8.942,26	€ -	€ -	€ 2.057,74	
		A Totale				€ 21.000,00		€ 10.000,00		€ 31.000,00	€ 8.948,18	€ 8.948,18	€ -	€ -	€ 22.051,82	
	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
				4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				B0004 Totale			€ 38.000,00				€ 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
				B0006 Totale			€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4701400032	Manutenzione serbatoi	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
				4701400087	Manutenzione impianti elettrici	€ 105.000,00		€ - 10.000,00		€ 95.000,00	€ 60.264,12	€ 58.025,59	€ -	€ 3.413,28	€ -	€ 33.561,13
				COCOANLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0043 Totale			€ 111.000,00		€ - 10.000,00		€ 101.000,00	€ 60.264,12	€ 58.025,59	€ -	€ 3.413,28	€ -	€ 39.561,13	
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 95,00	€ -	€ -	€ -	€ 905,00
				B0045 Totale			€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 95,00	€ -	€ -	€ -	€ 905,00
		B Totale			€ 155.000,00		€ - 10.000,00		€ 145.000,00	€ 60.264,12	€ 58.120,59	€ -	€ 3.413,28	€ -	€ 83.466,13	
	C	C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4704400001	Manutenzione macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche	€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	
				C0004 Totale			€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700800001	Fornitura energia elettrica	€ 1.600.000,00				€ 1.600.000,00		€ 1.280.183,16	€ -	€ -	€ -	€ 319.816,84
				C0005 Totale			€ 1.600.000,00				€ 1.600.000,00	€ 1.280.183,16	€ -	€ -	€ -	€ 319.816,84
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	
	C0071 Totale			€ 3.000,00					€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00		
	C Totale			€ 1.616.000,00					€ 1.616.000,00		€ 1.280.183,16	€ -	€ -	€ -	€ 335.816,84	
settore elettrico Totale						€ 1.792.000,00		€ -		€ 1.792.000,00	€ 69.212,30	€ 1.347.251,93	€ -	€ 3.413,28	€ 441.334,79	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

						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 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023	
settore IT	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 2.916,00				€ 2.916,00		€ 28,61	€ -	€ -	€ 2.887,39	
		A0090 Totale				€ 2.916,00				€ 2.916,00		€ 28,61	€ -	€ -	€ -	€ 2.887,39
	A Totale				€ 2.916,00					€ 2.916,00		€ 28,61	€ -	€ -	€ -	€ 2.887,39
	C	C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 36.084,00					€ 36.084,00	€ 27.278,82	€ 27.289,80	€ -	€ -	€ 8.794,20
		C0004 Totale				€ 36.084,00					€ 36.084,00	€ 27.278,82	€ 27.289,80	€ -	€ -	€ 8.794,20
	C Totale				€ 36.084,00					€ 36.084,00	€ 27.278,82	€ 27.289,80	€ -	€ -	€ -	€ 8.794,20
settore IT Totale						€ 39.000,00				€ 39.000,00	€ 27.278,82	€ 27.318,41	€ -	€ -	€ 11.681,59	
settore sicurezza	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 510,17	€ 510,17	€ -	€ -	€ 1.489,83	
		A0090 Totale				€ 2.000,00					€ 2.000,00	€ 510,17	€ 510,17	€ -	€ -	€ 1.489,83
	A Totale				€ 2.000,00					€ 2.000,00	€ 510,17	€ 510,17	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,83
	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	€ 8.000,00		€ 4.000,00			€ 12.000,00	€ 10.218,24	€ 7.154,92	€ -	€ 4.511,00	€ 334,08
		B0043 Totale				€ 8.000,00		€ 4.000,00			€ 12.000,00	€ 10.218,24	€ 7.154,92	€ -	€ 4.511,00	€ 334,08
	B	B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 15.000,00		-€ 4.000,00			€ 11.000,00	€ 1.172,40	€ 1.172,40	€ -	€ -	€ 9.827,60
		B0045 Totale				€ 15.000,00		-€ 4.000,00			€ 11.000,00	€ 1.172,40	€ 1.172,40	€ -	€ -	€ 9.827,60
	B Totale				€ 25.000,00		€ -			€ 25.000,00	€ 11.390,64	€ 8.327,32	€ -	€ 4.511,00	€ 12.161,68	
	C	C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4905900016	Controlli sanitari	€ 25.000,00					€ 25.000,00	€ 14.536,02	€ 3.414,02	€ -	€ 11.122,00	€ 10.463,98
		C0030 Totale				€ 25.000,00					€ 25.000,00	€ 14.536,02	€ 3.414,02	€ -	€ 11.122,00	€ 10.463,98
		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					€ 15.000,00	€ 5.479,00	€ 7.023,50	€ -	€ -	€ 7.976,50
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 10.000,00					€ 10.000,00		€ 4.385,50	€ -	€ -	€ 5.614,50
		C0033 Totale				€ 26.000,00					€ 26.000,00	€ 5.479,00	€ 11.409,00	€ -	€ -	€ 14.591,00
C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 20.000,00					€ 20.000,00	€ 14.300,00	€ 9.466,60	€ 3.500,00	€ 1.333,40	€ 5.700,00		
C0071 Totale				€ 20.000,00					€ 20.000,00	€ 14.300,00	€ 9.466,60	€ 3.500,00	€ 1.333,40	€ 5.700,00		
C Totale				€ 71.000,00					€ 71.000,00	€ 34.315,02	€ 24.289,62	€ 3.500,00	€ 12.455,40	€ 30.754,98		
settore sicurezza Totale						€ 98.000,00		€ -		€ 98.000,00	€ 46.215,83	€ 33.127,11	€ 3.500,00	€ 16.966,40	€ 44.406,49	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

						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 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023	
settore trasporti	A	A0031	OLI	4601400031	Lubrificanti	€ 4.500,00				€ 4.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	
		A0031 Totale					€ 4.500,00				€ 4.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00
		A0032	GASOLIO	4601400001	Gasolio	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 6.728,21	€ -	€ -	€ -	€ 18.271,79
		A0032 Totale					€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ 6.728,21	€ -	€ -	€ 18.271,79
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ 750,00
		A0090 Totale					€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	€ 750,00
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 500,00				€ 500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
	A0091 Totale					€ 500,00				€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	
	A Totale					€ 31.000,00				€ 31.000,00	€ 250,00	€ 6.978,21	€ -	€ -	€ 24.021,79	
	B	B0002	INCREMENTO PARCO AUTOVEICOLI	4600900077	Autoveicoli da trasporto conto acquisti	€ 100.000,00	€ 68.989,72			€ 168.989,72	€ 68.992,28	€ 68.992,28	€ -	€ -	€ -	€ 99.997,44
		B0002 Totale					€ 100.000,00	€ 68.989,72			€ 168.989,72	€ 68.992,28	€ 68.992,28	€ -	€ -	€ 99.997,44
		B0041	GESTIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI	4600600002	Ricambi e pneumatici per autoveicoli da trasporto	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4601400006	Benzina	€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ 1.864,59	€ -	€ -	€ -	€ 2.135,41
				4703900002	Manutenzione autoveicoli da trasporto	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 7.245,63	€ 5.925,63	€ -	€ 1.320,00	€ -	€ 2.754,37
				COCOANLAVA	Prestazioni per lavaggio automezzi	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 504,08	€ 504,08	€ -	€ -	€ 0,00	€ 1.495,92
				COCOANPRAB	Pratiche automobilistiche autoveicoli	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
	B0041 Totale					€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 7.749,71	€ 8.294,30	€ -	€ 1.320,00	€ 8.385,70	
B Totale					€ 118.000,00	€ 68.989,72			€ 186.989,72	€ 76.741,99	€ 77.286,58	€ -	€ 1.320,00	€ 108.383,14		
settore trasporti Totale						€ 149.000,00	€ 68.989,72			€ 217.989,72	€ 76.991,99	€ 84.264,79	€ -	€ 1.320,00	€ 132.404,93	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

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)		
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023		
ufficio acquisti centralizzato	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 2.268,45	€ 2.912,51	€ -	-€ 0,00	€ 2.087,49		
		A0090 Totale				€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 2.268,45	€ 2.912,51	€ -	-€ 0,00	€ 2.087,49		
		A Totale				€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 2.268,45	€ 2.912,51	€ -	-€ 0,00	€ 2.087,49		
	B	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	
		B0006 Totale				€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	
		B0045 Totale				€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	
	B Totale				€ 18.000,00				€ 18.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00		
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900061	Mobili ed arredi conto acquisti	€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	
		C0001 Totale				€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001	Manutenzione fabbricati industriali	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 2.257,00	€ 2.257,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.743,00
				4701400061	Manutenzione mobili ed arredi	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4702300006	Manutenzione aree verdi	€ 5.000,00		€ 32.000,00		€ 37.000,00	€ 36.240,00	€ 27.170,00	€ -	€ 9.570,00	€ -	€ -	€ 260,00
				4702700001	Smaltimento rifiuti diversi	€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ -	€ -	€ 1.600,00	€ -	€ -	€ 2.400,00
				4705300006	Servizi di vigilanza	€ 21.000,00				€ 21.000,00	€ 12.400,30	€ 12.400,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.599,70
				COCOANLFB	Altri canoni noleggio per gestione fabbricati			€ 500,00		€ 500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
				COCOANPLFB	Servizi di pulizia palazzina e pertinenze	€ 10.000,00		€ 6.500,00		€ 16.500,00	€ 15.960,00	€ 11.988,36	€ 300,00	€ 4.199,84	€ -	€ -	€ 11,80
				COCOANDERT	Servizio di derattizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		C0002 Totale				€ 60.000,00		€ 39.000,00		€ 99.000,00	€ 68.457,30	€ 53.815,66	€ 300,00	€ 15.369,84	€ -	€ 29.514,50	

AM+ RENDICONTO AL 31/10/2023

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)	
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 31/10/2023	Ordinato al 31/10/2023	Fatturato al 31/10/2023	Evaso Non Fatturato al 31/10/2023	In ordine da ricevere al 31/10/2023	Residuo Budget al 31/10/2023	
		C0003	INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4600900071	Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		C0003 Totale				€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 1.000,00		€ 2.000,00		€ 3.000,00		€ 500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	
		C0004 Totale				€ 1.000,00		€ 2.000,00		€ 3.000,00		€ 500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 85.000,00		-€ 32.000,00		€ 53.000,00		€ 4.987,86	€ -	€ -	€ 48.012,14	
				4701000001	Fornitura acqua	€ 50.000,00				€ 50.000,00		€ 40.463,34	€ -	€ -	€ 9.536,66	
				4704700001	Spese telefoniche	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 11.276,10	€ -	€ -	€ 8.723,90	
		C0005 Totale				€ 155.000,00		-€ 32.000,00		€ 123.000,00		€ 56.727,30	€ -	€ -	€ 66.272,70	
		C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4704200006	Onorari società interinali	€ 13.000,00				€ 13.000,00		€ 8.178,32	€ -	€ -	€ 4.821,68	
				4905900021	Quota tempo libero	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		C0030 Totale				€ 14.000,00				€ 14.000,00		€ 8.178,32	€ -	€ -	€ 5.821,68	
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705400001	Spese di rappresentanza	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
				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		€ 82,00	€ -	€ -	€ 918,00	
				COCOANTLPS	Canone telepass	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
				4601500001	Massa vestiario ed antinfortunistica	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 6.156,50	€ 6.156,50	€ -	€ 0,00	€ 18.843,50	
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 2.098,10	€ -	€ -	€ 17.901,90	
				4702200006	Ricerca del personale e selezioni	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 454,00	€ -	€ -	€ 4.546,00	
				4702300011	Pulizia e lavaggio indumenti lavoro	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 2.055,00	€ 2.055,00	€ -	€ -	€ 2.945,00	
		C0033 Totale				€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 8.211,50	€ 10.845,60	€ -	€ 0,00	€ 49.154,40	
		C0050	SERVIZI AREA CLIENTI	4704600002	Spese per recupero crediti	€ 5.000,00		€ 10.500,00		€ 15.500,00	€ 6.779,48	€ 15.470,22	€ -	€ -	€ 29,78	
				4705000001	Spese postali	€ 140.000,00		-€ 17.000,00		€ 123.000,00		€ 78.205,71	€ -	€ -	€ 44.794,29	
				4706800001	Spese per realizzazione e stampa bollette e cartoline	€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 28.206,44	€ 28.206,44	€ -	€ -	€ 11.793,56	
		C0050 Totale				€ 185.000,00		-€ 6.500,00		€ 178.500,00	€ 34.985,92	€ 121.882,37	€ -	€ -	€ 56.617,63	
		C0051	SERVIZI AREA COMMERCIALE	4703700001	Pubblicità e sponsorizzazioni	€ 50.000,00				€ 50.000,00	€ 30.600,00	€ 30.167,74	€ -	€ 6.716,46	€ 13.115,80	
		C0051 Totale				€ 50.000,00				€ 50.000,00	€ 30.600,00	€ 30.167,74	€ -	€ 6.716,46	€ 13.115,80	
		C0052	SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	4601200001	Cancelleria e stampati	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 2.550,00	€ 3.495,76	€ -	€ -	€ 1.504,24	
				4700200001	Trasporti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 43,43	€ -	€ -	€ 956,57	
				4706300001	Inserzioni obbligatorie	€ 6.000,00				€ 6.000,00	€ 150,00	€ 3.037,50	€ -	€ -	€ 2.962,50	
				4706800021	Archiviazione ottica e/o sostitutiva	€ 8.000,00		-€ 2.500,00		€ 5.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.500,00	
				5401700001	Abbonamenti a giornali e riviste anche on line	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.851,00	€ -	€ -	€ 3.149,00	
				5401400016	Vidimazione libri obbligatori	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		C0052 Totale				€ 26.000,00		-€ 2.500,00		€ 23.500,00	€ 2.700,00	€ 8.427,69	€ -	€ -	€ 15.072,31	
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704300001	Buoni pasto	€ 61.000,00				€ 61.000,00	€ 42.826,20	€ 42.826,20	€ -	€ -	€ 18.173,80	
				4704200016	Piattaforme web e digitali	€ 9.000,00				€ 9.000,00	€ 2.369,26	€ 4.691,99	€ -	€ 2.369,26	€ 1.938,75	
		C0070 Totale				€ 70.000,00				€ 70.000,00	€ 45.195,46	€ 47.518,19	€ -	€ 2.369,26	€ 20.112,55	
		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				€ 662.000,00		€ -		€ 662.000,00	€ 190.150,18	€ 338.062,87	€ 300,00	€ 24.455,56	€ 299.181,57	
		ufficio acquisti centralizzato Totale					€ 685.000,00		€ -		€ 685.000,00	€ 192.418,63	€ 340.975,38	€ 300,00	€ 24.455,56	€ 319.269,06
		Totale complessivo					€ 10.292.000,00	€ 256.952,23	€ -		€ 10.548.952,23	€ 3.140.116,14	€ 4.973.395,15	€ 23.894,43	€ 352.625,40	€ 5.199.037,25