

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2024 - DETTAGLIO

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A	B	C	D=(A+B+C+1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Importo Budget al 31/12/2023	Ordinato al 31/12/2023	Fatturato al 31/12/2023	Evaso Non Fatturato al 31/12/2023	In ordine da ricevere al 31/12/2023	Residuo Budget al 31/12/2023	RICHIESTA STANZIAMENTO 2024	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2024 SU 2023	
alta direzione	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti	€ 200.000,00			€ 200.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00		-€ 200.000,00	
		C0001 Totale				€ 200.000,00			€ 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		-€ 86.000,00	€ 64.000,00	€ 26.069,68	€ 63.962,67	€ -	€ -	€ -	€ 37,33	€ 100.000,00	€ 36.000,00
				COCOANCUST	Customer Satisfaction	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
				COCOANFISC	Commercialisti e fiscalisti	€ 50.000,00		-€ 42.000,00	€ 8.000,00		€ 7.929,78	€ -	€ -	€ -	€ 70,22	€ 40.000,00	€ 32.000,00
				COCOANGEN	Consulenze amministrative varie	€ 100.000,00		-€ 91.000,00	€ 9.000,00	€ 6.642,11	€ 8.464,11	€ -	€ -	€ -	€ 535,89	€ 75.000,00	€ 66.000,00
				COCOANPAGH	Consulenze paghe	€ 13.000,00			€ 13.000,00	€ 12.956,58	€ 12.956,58	€ -	€ -	€ -	€ 43,42	€ 13.000,00	€ -
				COCOANPERZ	Perizia assicurativa	€ 10.000,00		-€ 9.500,00	€ 500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 10.000,00	€ 9.500,00
				C0070 Totale			€ 324.000,00	-€ 228.500,00	€ 95.500,00	€ 45.668,37	€ 93.313,14	€ -	€ -	€ -	€ 2.186,86	€ 239.000,00	€ 143.500,00
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni			€ 24.500,00	€ 24.500,00		€ 24.408,80	€ -	€ -	€ -	€ 91,20	€ 5.000,00	-€ 19.500,00
				C0071 Totale				€ 24.500,00	€ 24.500,00		€ 24.408,80	€ -	€ -	€ -	€ 91,20	€ 5.000,00	-€ 19.500,00
		C0072	SISTEMA QUALITA'	4704600016	Certificazione sistema qualità	€ 4.500,00		€ 1.300,00	€ 5.800,00	€ 2.100,00	€ 5.772,32	€ -	€ -	€ -	€ 27,68	€ 9.000,00	€ 3.200,00
				4704600021	Certificazione ambientale	€ 4.500,00			€ 4.500,00		€ 3.672,33	€ -	€ -	€ -	€ 827,67		-€ 4.500,00
				C0072 Totale			€ 9.000,00	€ 1.300,00	€ 10.300,00	€ 2.100,00	€ 9.444,65	€ -	€ -	€ -	€ 855,35	€ 9.000,00	-€ 1.300,00
		C0073	SPESE SOCIETARIE	4701800001	Compensi agli amministratori	€ 14.000,00			€ 14.000,00		€ 13.089,59	€ -	€ -	€ -	€ 910,41	€ 14.000,00	€ -
				4702000001	Compensi ai sindaci	€ 11.000,00		-€ 1.300,00	€ 9.700,00		€ 4.680,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.020,00	€ 11.000,00	€ 1.300,00
				COCOANCRBL	Certificazione e revisione Bilanci	€ 20.000,00		-€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 4.940,00	€ 4.940,00	€ -	€ -	€ -	€ 60,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
				COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 20.000,00		-€ 20.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
				5401600001	Contributi associativi	€ 20.000,00		-€ 16.000,04	€ 3.999,96		€ 1.402,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.597,96	€ 20.000,00	€ 16.000,04
				4706600002	Outsourcing AMC SPA	€ 690.000,00		€ 355.000,04	€ 1.045.000,04		€ 1.045.000,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	€ 454.999,96
				C0073 Totale			€ 775.000,00	€ 302.700,00	€ 1.077.700,00	€ 4.940,00	€ 1.069.111,63	€ -	€ -	€ -	€ 8.588,37	€ 1.585.000,00	€ 507.300,00
				C Totale			€ 1.308.000,00	€ 100.000,00	€ 1.408.000,00	€ 52.708,37	€ 1.196.278,22	€ -	€ -	€ -	€ 211.721,78	€ 1.838.000,00	€ 430.000,00
		alta direzione Totale						€ 1.308.000,00	€ 100.000,00	€ 1.408.000,00	€ 52.708,37	€ 1.196.278,22	€ -	€ -	€ 211.721,78	€ 1.838.000,00	€ 430.000,00

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2024 - DETTAGLIO

						A	B	C	D=(A+B+C+1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Importo Budget al 31/12/2023	Ordinato al 31/12/2023	Fatturato al 31/12/2023	Evaso Non Fatturato al 31/12/2023	In ordine da ricevere al 31/12/2023	Residuo Budget al 31/12/2023	RICHIESTA STANZIAMENTO 2024	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2024 SU 2023	
laboratorio analisi	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00		€ 100,00	€ 3.100,00	€ 3.016,10	€ 3.038,10	€ -	€ -	€ 61,90	€ 4.000,00	€ 900,00	
		A0090 Totale				€ 3.000,00		€ 100,00	€ 3.100,00	€ 3.016,10	€ 3.038,10	€ -	€ -	€ 61,90	€ 4.000,00	€ 900,00	
		A Totale				€ 3.000,00		€ 100,00	€ 3.100,00	€ 3.016,10	€ 3.038,10	€ -	€ -	€ 61,90	€ 4.000,00	€ 900,00	
	B	B0005	INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600900066	Apparecchiature di laboratorio conto acquisti	€ 60.000,00			€ 60.000,00	€ 38.358,12	€ 38.358,12	€ -	€ -	€ 21.641,88	€ 60.000,00	€ -	
		B0005 Totale				€ 60.000,00			€ 60.000,00	€ 38.358,12	€ 38.358,12	€ -	€ -	€ 21.641,88	€ 60.000,00	€ -	
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500012	Reagenti specifici per analisi	€ 32.000,00	€ 10.100,00	€ 42.100,00	€ 38.778,66	€ 42.066,86	€ -	€ -	€ 33,14	€ 32.000,00	€ -	€ 10.100,00	
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 53.000,00		€ 53.000,00	€ 45.048,15	€ 46.798,15	€ -	€ -	€ 6.201,85	€ 55.000,00	€ 2.000,00		
		B0043 Totale				€ 85.000,00	€ 10.100,00	€ 95.100,00	€ 83.826,81	€ 88.865,01	€ -	€ -	€ 6.234,99	€ 87.000,00	€ -	€ 8.100,00	
		B0044	GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600500011	Materiale di laboratorio	€ 14.000,00	-€ 10.200,00	€ 3.800,00	€ 1.814,66	€ 3.346,36	€ -	€ -	€ 453,64	€ 14.000,00	€ 10.200,00		
				4701400066	Manutenzione apparecchiature di laboratorio	€ 24.000,00		€ 24.000,00	€ 14.130,00	€ 14.858,10	€ -	€ -	€ 9.141,90	€ 27.000,00	€ 3.000,00		
				4702400011	Taratura e verifica strumenti di laboratorio	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 2.468,00	€ 2.468,00	€ -	€ -	€ 5.532,00	€ 8.000,00	€ -		
	4702700011			Smaltimento rifiuti laboratorio	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.374,79	€ 1.374,79	€ -	€ -	€ 625,21	€ 2.000,00	€ -			
	B0044 Totale				€ 48.000,00	-€ 10.200,00	€ 37.800,00	€ 19.787,45	€ 22.047,25	€ -	€ -	€ 15.752,75	€ 51.000,00	€ 13.200,00			
	B Totale				€ 193.000,00	-€ 100,00	€ 192.900,00	€ 141.972,38	€ 149.270,38	€ -	€ -	€ 43.629,62	€ 198.000,00	€ 5.100,00			
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00			€ 18.000,00	€ 10.907,07	€ 10.907,07	€ -	€ -	€ 7.092,93	€ 18.000,00	€ -		
			C0071 Totale				€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 10.907,07	€ 10.907,07	€ -	€ -	€ 7.092,93	€ 18.000,00	€ -	
C Totale				€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 10.907,07	€ 10.907,07	€ -	€ -	€ 7.092,93	€ 18.000,00	€ -				
laboratorio analisi Totale						€ 214.000,00		€ -	€ 214.000,00	€ 155.895,55	€ 163.215,55	€ -	€ -	€ 50.784,45	€ 220.000,00	€ 6.000,00	
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	€ 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	€ 2.600.000,00			€ 2.600.000,00	€ 2.032.635,99	€ 2.032.635,99	€ -	€ -	€ 567.364,01	€ 2.300.000,00	€ 300.000,00	
				D0001 Totale				€ 2.600.000,00		€ 2.600.000,00	€ 2.032.635,99	€ 2.032.635,99	€ -	€ -	€ 567.364,01	€ 2.300.000,00	€ 300.000,00
				D Totale				€ 2.600.000,00		€ 2.600.000,00	€ 2.032.635,99	€ 2.032.635,99	€ -	€ -	€ 567.364,01	€ 2.300.000,00	€ 300.000,00
RUP lavori Totale						€ 2.600.000,00			€ 2.600.000,00	€ 2.032.635,99	€ 2.032.635,99	€ -	€ -	€ 567.364,01	€ 2.300.000,00	€ 300.000,00	
settore acquedotto	A	A0001	APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE	COCOANCONT	Contatori conto acquisti	€ 85.000,00		-€ 24.900,00	€ 60.100,00	€ 32.324,52	€ 32.324,52	€ -	€ -	€ 27.775,48	€ 50.000,00	€ 10.100,00	
				A0001 Totale				€ 85.000,00		-€ 24.900,00	€ 60.100,00	€ 32.324,52	€ 32.324,52	€ -	€ -	€ 27.775,48	€ 50.000,00
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 256.642,66	€ 256.642,66	€ -	€ -	€ 43.357,34	€ 200.000,00	€ 100.000,00	
				A0002 Totale				€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 256.642,66	€ 256.642,66	€ -	€ -	€ 43.357,34	€ 200.000,00
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 10.000,00		€ 11.000,00	€ 21.000,00	€ 20.984,89	€ 20.984,89	€ -	€ -	€ 15,11	€ 10.000,00	€ 11.000,00	
				A0003 Totale				€ 10.000,00		€ 11.000,00	€ 21.000,00	€ 20.984,89	€ 20.984,89	€ -	€ -	€ 15,11	€ 10.000,00
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 61.940,00	€ 61.940,00	€ -	€ -	€ 8.060,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	
				A0004 Totale				€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 61.940,00	€ 61.940,00	€ -	€ -	€ 8.060,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 20.000,00		€ 1.000,00	€ 21.000,00	€ 19.977,77	€ 20.898,77	€ -	€ -	€ 101,23	€ 20.000,00	€ 1.000,00	
				A0005 Totale				€ 20.000,00		€ 1.000,00	€ 21.000,00	€ 19.977,77	€ 20.898,77	€ -	€ -	€ 101,23	€ 20.000,00
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 20.882,00	€ 20.882,00	€ -	€ -	€ 4.118,00	€ 25.000,00	€ -	
				A0006 Totale				€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 20.882,00	€ 20.882,00	€ -	€ -	€ 4.118,00	€ 25.000,00	€ -
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 925,94	€ 925,94	€ -	€ -	€ 4.074,06	€ 1.000,00	€ 4.000,00	
				A0007 Totale				€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 925,94	€ 925,94	€ -	€ -	€ 4.074,06	€ 1.000,00	€ 4.000,00
A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 50.000,00		€ 36.300,00	€ 86.300,00	€ 81.469,91	€ 86.223,17	€ -	€ -	€ 76,83	€ 80.000,00	€ 6.300,00			
		A0090 Totale				€ 50.000,00		€ 36.300,00	€ 86.300,00	€ 81.469,91	€ 86.223,17	€ -	€ -	€ 76,83	€ 80.000,00	€ 6.300,00	
A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 2.000,00	€ -		€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -			
		A0091 Totale				€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -		
A Totale				€ 417.000,00	€ -	€ 173.400,00	€ 590.400,00	€ 495.147,69	€ 500.821,95	€ -	€ -	€ 89.578,05	€ 418.000,00	€ 172.400,00			

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2024 - DETTAGLIO

						A	B	C	D=(A+B+C+1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Importo Budget al 31/12/2023	Ordinato al 31/12/2023	Fatturato al 31/12/2023	Evaso Non Fatturato al 31/12/2023	In ordine da ricevere al 31/12/2023	Residuo Budget al 31/12/2023	RICHIESTA STANZIAMENTO 2024	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2024 SU 2023		
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 200.000,00		-€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 104.458,75	€ 104.458,75	€ -	€ -	€ 45.541,25		-€ 150.000,00		
				4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00		-€ 3.000,00		
				COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 2.000,00		€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 5.910,00	€ 5.910,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ 5.000,00	-€ 1.000,00		
				COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 1.235.000,00		-€ 228.000,00	€ 1.007.000,00	€ 197.358,91	€ 197.358,91	€ -	€ -	€ 809.641,09	€ 85.000,00	-€ 922.000,00		
		B0003 Totale						€ 1.440.000,00		-€ 274.000,00	€ 1.166.000,00	€ 307.727,66	€ 307.727,66	€ -	€ -	€ 858.272,34	€ 90.000,00	-€ 1.076.000,00
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900032	Serbatoi conto acquisti	€ 25.000,00			-€ 24.500,00	€ 500,00			€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 25.000,00	€ 24.500,00
				4600900033	Impianti di filtrazione e potabilizzazione conto acquisti	€ 15.000,00			€ 45.900,00	€ 60.900,00	€ 60.422,48	€ 60.809,98	€ -	€ -	€ 90,02	€ 50.000,00	-€ 10.900,00	
				4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 569,50	€ -	€ -	€ 19.430,50	€ 20.000,00	€ -	
		B0004 Totale						€ 60.000,00		€ 21.400,00	€ 81.400,00	€ 60.422,48	€ 61.379,48	€ -	€ -	€ 20.020,52	€ 95.000,00	€ 13.600,00
		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	€ 20.000,00	€ -	
		B0006 Totale						€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 9.286,40	€ 9.286,40	€ -	€ -	€ 10.713,60	€ 20.000,00	€ -
		B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4705300001	Pronto intervento	€ 13.000,00				€ 13.000,00	€ 12.275,00	€ 12.275,00	€ -	€ -	€ 725,00	€ 13.000,00	€ -	
				COCOANNLGC	Altri canoni noleggio per gestione condutture e allacciamenti				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 782,50	€ 782,50	€ -	€ -	€ 217,50	€ 1.000,00	€ -	
				4600500021	Acquisto acqua da altri gestori	€ 100.000,00			€ 24.500,00	€ 124.500,00		€ 124.436,17	€ -	€ -	€ 63,83	€ 70.000,00	-€ 54.500,00	
		B0042 Totale						€ 113.000,00		€ 25.500,00	€ 138.500,00	€ 13.057,50	€ 137.493,67	€ -	€ -	€ 1.006,33	€ 84.000,00	-€ 54.500,00
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500013	Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua	€ 130.000,00				€ 130.000,00	€ 30.545,02	€ 30.400,02	€ -	€ -	€ 99.599,98	€ 85.000,00	-€ 45.000,00	
				4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 24.000,00				€ 24.000,00	€ 6.404,20	€ 8.234,70	€ -	€ -	€ 15.765,30	€ 19.000,00	-€ 5.000,00	
				4701400051	Manutenzione apparecchi di misura e controllo				€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.181,80	€ 11.181,80	€ -	€ -	€ 18,20	€ 1.000,00	-€ 10.200,00	
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 1.000,00			€ 32.000,00	€ 33.000,00	€ 6.356,35	€ 7.866,43	€ -	€ -	€ 25.133,57	€ 1.000,00	-€ 32.000,00	
				COCOANDRTL	Servizi di derattizzazione impianti	€ 5.000,00			€ 2.400,00	€ 7.400,00	€ 7.332,50	€ 7.332,50	€ -	€ -	€ 67,50	€ 5.000,00	-€ 2.400,00	
		B0043 Totale						€ 160.000,00		€ 45.600,00	€ 205.600,00	€ 61.819,87	€ 65.015,45	€ -	€ -	€ 140.584,55	€ 111.000,00	-€ 94.600,00
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 4.804,82	€ 7.455,73	€ -	€ -	€ 2.544,27	€ 10.000,00	€ -	
				4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ 662,00	€ -	€ -	€ 1.338,00	€ 2.000,00	€ -	
		B0045 Totale						€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 4.804,82	€ 8.117,73	€ -	€ -	€ 3.882,27	€ 12.000,00	€ -
		B Totale						€ 1.805.000,00		-€ 181.500,00	€ 1.623.500,00	€ 457.118,73	€ 589.020,39	€ -	€ -	€ 1.034.479,61	€ 412.000,00	-€ 1.211.500,00
C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00		€ 8.100,00	€ 13.100,00	€ 12.525,00	€ 12.525,00	€ -	€ -	€ 575,00	€ 5.000,00	-€ 8.100,00			
			C0071 Totale						€ 5.000,00		€ 8.100,00	€ 13.100,00	€ 12.525,00	€ -	€ -	€ 575,00	€ 5.000,00	-€ 8.100,00
C Totale						€ 5.000,00		€ 8.100,00	€ 13.100,00	€ 12.525,00	€ -	€ -	€ 575,00	€ 5.000,00	-€ 8.100,00			
settore acquedotto Totale						€ 2.227.000,00		€ -	€ 2.227.000,00	€ 964.791,42	€ 1.102.367,34	€ -	€ -	€ 1.124.632,66	€ 835.000,00	-€ 1.392.000,00		
settore cartografia	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 18.000,00			€ 18.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 10.000,00	-€ 8.000,00		
				C0071 Totale						€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 10.000,00	-€ 8.000,00
C Totale						€ 18.000,00			€ 18.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 10.000,00	-€ 8.000,00		
settore cartografia Totale						€ 18.000,00			€ 18.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 10.000,00	-€ 8.000,00		

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2024 - DETTAGLIO

						A	B	C	D=(A+B+C+1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Importo Budget al 31/12/2023	Ordinato al 31/12/2023	Fatturato al 31/12/2023	Evaso Non Fatturato al 31/12/2023	In ordine da ricevere al 31/12/2023	Residuo Budget al 31/12/2023	RICHIESTA STANZIAMENTO 2024	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2024 SU 2023		
settore depurazione e fognatura	A	A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 35.000,00			€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -		
		A0002 Totale					€ 35.000,00			€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	
		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	€ -	
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 4.414,95	€ 5.856,27	€ -	€ -	€ -	€ 14.143,73	€ 10.000,00	€ -10.000,00	
		A0090 Totale					€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 4.414,95	€ 5.856,27	€ -	€ -	€ 14.143,73	€ 10.000,00	€ -10.000,00	
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 2.000,00			€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ -1.000,00	
	A0091 Totale					€ 2.000,00			€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ -1.000,00		
	A Totale						€ 87.000,00			€ 87.000,00	€ 4.414,95	€ 5.856,27	€ -	€ -	€ 81.143,73	€ 76.000,00	€ -11.000,00	
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 13.215,00	€ 13.215,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.785,00	€ 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	€ 340.000,00	€ 300.000,00
		B0003 Totale					€ 75.000,00			€ 75.000,00	€ 13.215,00	€ 13.215,00	€ -	€ -	€ 61.785,00	€ 370.000,00	€ 295.000,00	
		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	€ 94.415,48	€ -	€ -	€ -	€ 584,52	€ 30.000,00	€ -65.000,00	
				4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 430.000,00	€ 70.000,00	-€ 158.000,00	€ 342.000,00	€ 106.587,58	€ 106.587,58	€ -	€ -	€ -	€ 235.412,42	€ 180.000,00	€ -162.000,00	
				4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 60.000,00	€ 45.000,00		€ 105.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 105.000,00	€ 60.000,00	€ -45.000,00	
		B0004 Totale					€ 510.000,00	€ 115.000,00	-€ 83.000,00	€ 542.000,00	€ 201.003,06	€ 201.003,06	€ -	€ -	€ 340.996,94	€ 270.000,00	€ -272.000,00	
		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	€ 5.000,00	€ -	
		B0006 Totale					€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 770,10	€ 770,10	€ -	€ -	€ 4.229,90	€ 5.000,00	€ -	
		B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 59,20	€ 59,20	€ -	€ -	€ -	€ 2.940,80	€ 3.000,00	€ -	
				COCOANDRFG	Servizi di derattizzazione su rete fognaria	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 4.141,00	€ 4.141,00	€ -	€ -	€ -	€ 859,00	€ 5.000,00	€ -	
		B0042 Totale					€ 8.000,00			€ 8.000,00	€ 4.200,20	€ 4.200,20	€ -	€ -	€ 3.799,80	€ 8.000,00	€ -	
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500014	Prodotti per il trattamento acque reflue	€ 55.000,00		€ 79.000,00	€ 134.000,00	€ 130.521,90	€ 133.146,90	€ -	€ -	€ -	€ 853,10	€ 100.000,00	€ -34.000,00	
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 35.000,00			€ 35.000,00	€ 14.946,58	€ 14.946,58	€ -	€ -	€ -	€ 20.053,42	€ 35.000,00	€ -	
				4701400037	Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione	€ 81.000,00			€ 81.000,00	€ 51.207,46	€ 52.395,46	€ -	€ -	€ -	€ 28.604,54	€ 45.000,00	€ -36.000,00	
				4702300002	Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne	€ 30.000,00	€ 38.374,42		€ 68.374,42	€ 13.715,02	€ 13.715,02	€ -	€ -	€ -	€ 54.659,40	€ 60.000,00	€ -8.374,42	
				4702400001	Analisi, prove e collaudi			€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 11.320,00	€ 11.670,00	€ -	€ -	€ -	€ 330,00	€ 10.000,00	€ -2.000,00	
				4702700016	Smaltimento fanghi depuratore	€ 180.000,00		-€ 45.300,00	€ 134.700,00	€ 89.500,16	€ 89.500,16	€ -	€ -	€ -	€ 45.199,84	€ 160.000,00	€ 25.300,00	
COCOANNLGI				Altri canoni noleggio per gestione impianti			€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ -	€ -	€ -	€ 10,00	€ 20.000,00	€ 18.550,00		
COCOANRFPD		Smaltimento rifiuti depuratore	€ 60.000,00	€ 34.588,09	€ 35.850,00	€ 130.438,09	€ 130.095,11	€ 130.095,11	€ -	€ -	€ -	€ 342,98	€ 90.000,00	€ -40.438,09				
B0043 Totale					€ 441.000,00	€ 72.962,51	€ 83.000,00	€ 596.962,51	€ 442.746,23	€ 446.909,23	€ -	€ -	€ 150.053,28	€ 520.000,00	€ -76.962,51			
B0045		MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 277,00	€ 977,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.023,00	€ 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	€ 277,00	€ 977,00	€ -	€ -	€ 5.023,00	€ 6.000,00	€ -			
B Totale						€ 1.045.000,00	€ 187.962,51	€ -	€ 1.232.962,51	€ 662.211,59	€ 667.074,59	€ -	€ -	€ 565.887,92	€ 1.179.000,00	€ -53.962,51		
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	€ 5.000,00	€ -5.000,00		
			C0071 Totale					€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 5.650,00	€ 5.650,00	€ -	€ -	€ 4.350,00	€ 5.000,00	€ -5.000,00
C Totale						€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 5.650,00	€ 5.650,00	€ -	€ -	€ 4.350,00	€ 5.000,00	€ -5.000,00		
settore depurazione e fognatura Totale						€ 1.142.000,00	€ 187.962,51	€ -	€ 1.329.962,51	€ 672.276,54	€ 678.580,86	€ -	€ -	€ 651.381,65	€ 1.260.000,00	€ -69.962,51		

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2024 - DETTAGLIO

						A	B	C	D=(A+B+C+1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Importo Budget al 31/12/2023	Ordinato al 31/12/2023	Fatturato al 31/12/2023	Evaso Non Fatturato al 31/12/2023	In ordine da ricevere al 31/12/2023	Residuo Budget al 31/12/2023	RICHIESTA STANZIAMENTO 2024	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2024 SU 2023	
settore elettrico	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 20.000,00		-€ 4.200,00	€ 15.800,00	€ 5,92	€ 5,92	€ -	€ -	€ 15.794,08	€ 1.000,00	-€ 14.800,00	
		A0090 Totale				€ 20.000,00		-€ 4.200,00	€ 15.800,00	€ 5,92	€ 5,92	€ -	€ -	€ 15.794,08	€ 1.000,00	-€ 14.800,00	
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 1.000,00		€ 14.200,00	€ 15.200,00	€ 15.173,98	€ 15.173,98	€ -	€ -	€ 26,02	€ 20.000,00	€ 4.800,00	
		A0091 Totale				€ 1.000,00		€ 14.200,00	€ 15.200,00	€ 15.173,98	€ 15.173,98	€ -	€ -	€ 26,02	€ 20.000,00	€ 4.800,00	
		A Totale				€ 21.000,00		€ 10.000,00	€ 31.000,00	€ 15.179,90	€ 15.179,90	€ -	€ -	€ 15.820,10	€ 21.000,00	-€ 10.000,00	
	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	€ 35.000,00	€ -
				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				€ 38.000,00			€ 38.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ 35.000,00
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 5.000,00			€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 4.000,00	-€ 1.000,00
				B0006 Totale				€ 5.000,00			€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 4.000,00
		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	€ 105.000,00		-€ 10.000,00	€ 95.000,00	€ 56.848,08	€ 58.022,83	€ -	€ -	€ -	€ 36.977,17	€ 78.000,00	-€ 17.000,00
				COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		-€ 1.000,00
		B0043 Totale				€ 111.000,00		-€ 10.000,00	€ 101.000,00	€ 56.848,08	€ 58.022,83	€ -	€ -	€ -	€ 42.977,17	€ 78.000,00	-€ 23.000,00
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 95,00	€ -	€ -	€ -	€ 905,00	€ 1.000,00	€ -
		B0045 Totale				€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 95,00	€ -	€ -	€ -	€ 905,00	€ 1.000,00	€ -
		B Totale				€ 155.000,00		-€ 10.000,00	€ 145.000,00	€ 56.848,08	€ 58.117,83	€ -	€ -	€ -	€ 86.882,17	€ 118.000,00	-€ 27.000,00
	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	€ 12.000,00	-€ 1.000,00
				C0004 Totale				€ 13.000,00			€ 13.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ 12.000,00
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700800001	Fornitura energia elettrica	€ 1.600.000,00			€ 1.600.000,00		€ 1.717.825,06	€ -	€ -	€ -	-€ 117.825,06	€ 1.500.000,00	-€ 100.000,00
				C0005 Totale				€ 1.600.000,00			€ 1.600.000,00	€ 1.717.825,06	€ -	€ -	€ -	-€ 117.825,06	€ 1.500.000,00
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00		-€ 3.000,00
C0071 Totale				€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00		-€ 3.000,00		
C Totale				€ 1.616.000,00			€ 1.616.000,00		€ 1.717.825,06	€ -	€ -	€ -	-€ 101.825,06	€ 1.512.000,00	-€ 104.000,00		
settore elettrico Totale						€ 1.792.000,00		€ -	€ 1.792.000,00	€ 72.027,98	€ 1.791.122,79	€ -	€ -	€ 877,21	€ 1.651.000,00	-€ 141.000,00	
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	€ 2.916,00	€ -	
				A0090 Totale				€ 2.916,00			€ 2.916,00		€ 28,61	€ -	€ -	€ 2.887,39	€ 2.916,00
	A Totale				€ 2.916,00			€ 2.916,00		€ 28,61	€ -	€ -	€ -	€ 2.887,39	€ 2.916,00	€ -	
	C	C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 36.084,00			€ 36.084,00	€ 32.624,68	€ 32.635,66	€ -	€ -	€ 3.448,34	€ 36.084,00	€ -	
				C0004 Totale				€ 36.084,00			€ 36.084,00	€ 32.624,68	€ 32.635,66	€ -	€ -	€ 3.448,34	€ 36.084,00
C Totale				€ 36.084,00			€ 36.084,00	€ 32.624,68	€ 32.635,66	€ -	€ -	€ -	€ 3.448,34	€ 36.084,00	€ -		
settore IT Totale						€ 39.000,00			€ 39.000,00	€ 32.624,68	€ 32.664,27	€ -	€ -	€ 6.335,73	€ 39.000,00	€ -	

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2024 - DETTAGLIO

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A	B	C	D=(A+B+C+1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)	
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Importo Budget al 31/12/2023	Ordinato al 31/12/2023	Fatturato al 31/12/2023	Evaso Non Fatturato al 31/12/2023	In ordine da ricevere al 31/12/2023	Residuo Budget al 31/12/2023	RICHIESTA STANZIAMENTO 2024	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2024 SU 2023	
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	€ 2.000,00	€ -	
		A0090 Totale				€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 510,17	€ 510,17	€ -	€ -	€ 1.489,83	€ 2.000,00	€ -	
		A Totale				€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 510,17	€ 510,17	€ -	€ -	€ 1.489,83	€ 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	€ 2.000,00	€ -
		B0006 Totale				€ 2.000,00			€ 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	€ 6.013,84	€ 8.187,52	€ -	€ -	€ -	€ 3.812,48	€ 10.000,00	€ -2.000,00
		B0043 Totale				€ 8.000,00		€ 4.000,00	€ 12.000,00	€ 6.013,84	€ 8.187,52	€ -	€ -	€ -	€ 3.812,48	€ 10.000,00	€ -2.000,00
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 15.000,00		-€ 4.000,00	€ 11.000,00	€ 4.672,40	€ 4.672,40	€ -	€ -	€ -	€ 6.327,60	€ 15.000,00	€ 4.000,00
	B0045 Totale				€ 15.000,00		-€ 4.000,00	€ 11.000,00	€ 4.672,40	€ 4.672,40	€ -	€ -	€ -	€ 6.327,60	€ 15.000,00	€ 4.000,00	
	B Totale				€ 25.000,00		€ -	€ 25.000,00	€ 10.686,24	€ 12.859,92	€ -	€ -	€ -	€ 12.140,08	€ 27.000,00	€ 2.000,00	
	C	C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4905900016	Controlli sanitari	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 8.370,81	€ 8.370,81	€ -	€ -	€ -	€ 16.629,19	€ 30.000,00	€ 5.000,00
		C0030 Totale				€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 8.370,81	€ 8.370,81	€ -	€ -	€ -	€ 16.629,19	€ 30.000,00	€ 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			€ 15.000,00	€ 5.479,00	€ 7.023,50	€ -	€ -	€ -	€ 7.976,50	€ 10.000,00	€ -5.000,00
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 10.000,00			€ 10.000,00		€ 6.948,83	€ -	€ -	€ -	€ 3.051,17	€ 10.000,00	€ -
		C0033 Totale				€ 26.000,00			€ 26.000,00	€ 5.479,00	€ 13.972,33	€ -	€ -	€ -	€ 12.027,67	€ 21.000,00	€ -5.000,00
	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.700,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00	
	C0071 Totale				€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.700,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00	
	C Totale				€ 71.000,00			€ 71.000,00	€ 28.149,81	€ 36.643,14	€ -	€ -	€ -	€ 34.356,86	€ 76.000,00	€ 5.000,00	
	settore sicurezza Totale						€ 98.000,00		€ -	€ 98.000,00	€ 39.346,22	€ 50.013,23	€ -	€ -	€ 47.986,77	€ 105.000,00	€ 7.000,00

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2024 - DETTAGLIO

						A	B	C	D=(A+B+C+1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)		
centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Importo Budget al 31/12/2023	Ordinato al 31/12/2023	Fatturato al 31/12/2023	Evaso Non Fatturato al 31/12/2023	In ordine da ricevere al 31/12/2023	Residuo Budget al 31/12/2023	RICHIESTA STANZIAMENTO 2024	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2024 SU 2023		
settore trasporti	A	A0031	OLI	4601400031	Lubrificanti	€ 4.500,00			€ 4.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 1.000,00	-€ 3.500,00		
		A0031 Totale				€ 4.500,00			€ 4.500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 232.000,00	€ 227.500,00	
		A0032	GASOLIO	4601400001	Gasolio	€ 25.000,00		-€ 8.000,00	€ 17.000,00		€ 8.445,75	€ -	€ -	€ -	€ 8.554,25	€ 25.000,00	€ 8.000,00	
		A0032 Totale				€ 25.000,00		-€ 8.000,00	€ 17.000,00		€ 8.445,75	€ -	€ -	€ -	€ 8.554,25	€ 25.000,00	€ 8.000,00	
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ 1.000,00	€ -	
		A0090 Totale				€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ 1.000,00	€ -	
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 500,00			€ 500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00		-€ 500,00	
	A0091 Totale				€ 500,00			€ 500,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00		-€ 500,00		
	A Totale						€ 31.000,00		-€ 8.000,00	€ 23.000,00	€ 250,00	€ 8.695,75	€ -	€ -	€ 14.304,25	€ 27.000,00	€ 4.000,00	
	B	B0002	INCREMENTO PARCO AUTOVEICOLI	4600900077	Autoveicoli da trasporto conto acquisti	€ 100.000,00	€ 68.989,72	€ 8.000,00	€ 176.989,72	€ 76.850,28	€ 76.850,28	€ -	€ -	€ -	€ 100.139,44		-€ 176.989,72	
		B0002 Totale				€ 100.000,00	€ 68.989,72	€ 8.000,00	€ 176.989,72	€ 76.850,28	€ 76.850,28	€ -	€ -	€ -	€ 100.139,44		-€ 176.989,72	
		B0041	GESTIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI	4600600002	Ricambi e pneumatici per autoveicoli da trasporto	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 149,00	€ 149,00	€ -	€ -	€ -	€ 851,00	€ 1.000,00	€ -	
				4601400006	Benzina	€ 4.000,00			€ 4.000,00		€ 2.375,64	€ -	€ -	€ -	€ 1.624,36	€ 4.000,00	€ -	
				4703900002	Manutenzione autoveicoli da trasporto	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 7.245,63	€ 7.245,63	€ -	€ -	€ -	€ 2.754,37	€ 10.000,00	€ -	
COCOANLAVA				Prestazioni per lavaggio automezzi	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 731,23	€ 731,23	€ -	€ -	€ -	€ 1.268,77	€ 2.000,00	€ -		
COCOANPRAB				Pratiche automobilistiche autoveicoli	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -		
B0041 Totale				€ 18.000,00			€ 18.000,00	€ 8.125,86	€ 10.501,50	€ -	€ -	€ -	€ 7.498,50	€ 18.000,00	€ -			
B Totale						€ 118.000,00	€ 68.989,72	€ 8.000,00	€ 194.989,72	€ 84.976,14	€ 87.351,78	€ -	€ -	€ 107.637,94	€ 18.000,00	-€ 176.989,72		
settore trasporti Totale						€ 149.000,00	€ 68.989,72	€ -	€ 217.989,72	€ 85.226,14	€ 96.047,53	€ -	€ -	€ 121.942,19	€ 45.000,00	-€ 172.989,72		
ufficio acquisti centralizzato	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 5.000,00		€ 1.800,00	€ 6.800,00	€ 5.538,15	€ 6.720,68	€ -	€ -	€ 79,32	€ 5.000,00	-€ 1.800,00		
		A0090 Totale				€ 5.000,00		€ 1.800,00	€ 6.800,00	€ 5.538,15	€ 6.720,68	€ -	€ -	€ -	€ 79,32	€ 5.000,00	-€ 1.800,00	
	A Totale						€ 5.000,00		€ 1.800,00	€ 6.800,00	€ 5.538,15	€ 6.720,68	€ -	€ 79,32	€ 5.000,00	-€ 1.800,00		
	B	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 15.000,00			€ 15.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 1.000,00	-€ 14.000,00	
		B0006 Totale				€ 15.000,00			€ 15.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 1.000,00	-€ 14.000,00	
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 1.000,00	-€ 2.000,00	
		B0045 Totale				€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 1.000,00	-€ 2.000,00	
	B Totale						€ 18.000,00			€ 18.000,00		€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 2.000,00	-€ 16.000,00		
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900061	Mobili ed arredi conto acquisti	€ 35.000,00			€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 5.000,00	-€ 30.000,00	
						C0001 Totale				€ 35.000,00		€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 5.000,00
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001	Manutenzione fabbricati industriali	€ 18.000,00			€ 18.000,00	€ 2.257,00	€ 2.257,00	€ -	€ -	€ -	€ 15.743,00	€ 3.000,00	-€ 15.000,00	
						4701400061	Manutenzione mobili ed arredi	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 160,00	€ -	€ -	€ 840,00	€ 1.000,00	€ -
						4702300006	Manutenzione aree verdi	€ 5.000,00		€ 34.200,00	€ 39.200,00	€ 38.670,00	€ 39.170,00	€ -	€ -	€ 30,00	€ 38.000,00	-€ 1.200,00
						4702700001	Smaltimento rifiuti diversi	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.400,00	€ 2.000,00
4705300006						Servizi di vigilanza	€ 21.000,00			€ 21.000,00	€ 15.130,36	€ 15.600,36	€ -	€ -	€ -	€ 5.399,64	€ 25.000,00	€ 4.000,00
COCOANNLFB						Altri canoni noleggio per gestione fabbricati			€ 500,00	€ 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	€ 16.488,20	€ -	€ -	€ -	€ 11,80	€ 16.000,00	-€ 500,00
C0002 Totale				€ 60.000,00		€ 41.200,00	€ 101.200,00	€ 73.617,36	€ 75.275,56	€ -	€ -	€ -	€ 25.924,44	€ 86.000,00	-€ 15.200,00			
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		€ 448,89	€ -	€ -	€ -	€ 551,11	€ 1.000,00	€ -		
C0003 Totale				€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 448,89	€ -	€ -	€ -	€ 551,11	€ 1.000,00	€ -			
C0004	GESTIONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 1.000,00		€ 5.600,00	€ 6.600,00	€ 6.049,00	€ 6.549,00	€ -	€ -	€ -	€ 51,00	€ 1.000,00	-€ 5.600,00			
C0004 Totale				€ 1.000,00		€ 5.600,00	€ 6.600,00	€ 6.049,00	€ 6.549,00	€ -	€ -	€ -	€ 51,00	€ 1.000,00	-€ 5.600,00			

AM+ - BUDGET PREVISIONALE 2024 - DETTAGLIO

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A	B	C	D=(A+B+C+1)	E	F	G	H	I=(D-F-G-H)	L	M=(L-D)
						Stanziamiento 2023	Residuo 2022	Spostamenti	Importo Budget al 31/12/2023	Ordinato al 31/12/2023	Fatturato al 31/12/2023	Evaso Non Fatturato al 31/12/2023	In ordine da ricevere al 31/12/2023	Residuo Budget al 31/12/2023	RICHIESTA STANZIAMENTO 2024	SCOSTAMENTO IMPORTO STANZIATO 2024 SU 2023
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 85.000,00		-€ 57.900,00	€ 27.100,00		€ 8.581,60	€ -	€ -	€ 18.518,40	€ 12.000,00	-€ 15.100,00
				4701000001	Fornitura acqua	€ 50.000,00		€ 3.300,00	€ 53.300,00		€ 53.259,19	€ -	€ -	€ 40,81	€ 55.000,00	€ 1.700,00
				4704700001	Spese telefoniche	€ 20.000,00		€ 3.000,00	€ 23.000,00		€ 22.959,84	€ -	€ -	€ 40,16	€ 25.000,00	€ 2.000,00
		C0005 Totale				€ 155.000,00		-€ 51.600,00	€ 103.400,00		€ 84.800,63	€ -	€ -	€ 18.599,37	€ 92.000,00	-€ 11.400,00
		C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4704200006	Onorari società interinali	€ 13.000,00			€ 13.000,00		€ 11.311,27	€ -	€ -	€ 1.688,73	€ 22.000,00	€ 9.000,00
				4905900021	Quota tempo libero	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00		-€ 1.000,00
		C0030 Totale				€ 14.000,00			€ 14.000,00		€ 11.311,27	€ -	€ -	€ 2.688,73	€ 22.000,00	€ 8.000,00
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705400001	Spese di rappresentanza	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
				4705800001	Spese di viaggio	€ 2.000,00			€ 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	€ 1.000,00	€ -
				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	€ 8.757,14	€ 8.757,14	€ -	€ -	€ 16.242,86	€ 15.000,00	-€ 10.000,00
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 20.000,00			€ 20.000,00		€ 2.408,10	€ -	€ -	€ 17.591,90	€ 10.000,00	-€ 10.000,00
				4702200006	Ricerca del personale e selezioni	€ 5.000,00			€ 5.000,00		€ 454,00	€ -	€ -	€ 4.546,00	€ 5.000,00	€ -
				4702300011	Pulizia e lavaggio indumenti lavoro	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 2.775,00	€ 2.775,00	€ -	€ -	€ 2.225,00	€ 3.000,00	-€ 2.000,00
		C0033 Totale				€ 60.000,00			€ 60.000,00	€ 11.532,14	€ 14.476,24	€ -	€ -	€ 45.523,76	€ 38.000,00	-€ 22.000,00
		C0050	SERVIZI AREA CLIENTI	4704600002	Spese per recupero crediti	€ 5.000,00		€ 22.500,00	€ 27.500,00	€ 14.763,18	€ 27.444,99	€ -	€ -	€ 55,01	€ 20.000,00	-€ 7.500,00
				4705000001	Spese postali	€ 140.000,00		-€ 17.000,00	€ 123.000,00		€ 106.577,04	€ -	€ -	€ 16.422,96	€ 100.000,00	-€ 23.000,00
				4706800001	Spese per realizzazione e stampa bollette e cartoline	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 37.939,07	€ 37.939,07	€ -	€ -	€ 2.060,93	€ 40.000,00	€ -
		C0050 Totale				€ 185.000,00		€ 5.500,00	€ 190.500,00	€ 52.702,25	€ 171.961,10	€ -	€ -	€ 18.538,90	€ 160.000,00	-€ 30.500,00
		C0051	SERVIZI AREA COMMERCIALE	4703700001	Pubblicità e sponsorizzazioni	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 30.934,43	€ 49.504,51	€ -	€ -	€ 495,49	€ 50.000,00	€ -
		C0051 Totale				€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 30.934,43	€ 49.504,51	€ -	€ -	€ 495,49	€ 50.000,00	€ -
		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	€ 5.000,00	€ -
				4700200001	Trasporti	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 43,43	€ -	€ -	€ 956,57	€ 1.000,00	€ -
				4706300001	Inserzioni obbligatorie	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 256,20	€ 3.452,70	€ -	€ -	€ 2.547,30	€ 6.000,00	€ -
				4706800021	Archiviazione ottica e/o sostitutiva	€ 8.000,00		-€ 2.500,00	€ 5.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.500,00	€ 3.000,00	-€ 2.500,00
				5401700001	Abbonamenti a giornali e riviste anche on line	€ 5.000,00			€ 5.000,00		€ 4.711,00	€ -	€ -	€ 289,00	€ 3.000,00	-€ 2.000,00
				5401400016	Vidimazione libri obbligatori	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
		C0052 Totale				€ 26.000,00		-€ 2.500,00	€ 23.500,00	€ 2.806,20	€ 11.702,89	€ -	€ -	€ 11.797,11	€ 19.000,00	-€ 4.500,00
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704300001	Buoni pasto	€ 61.000,00			€ 61.000,00	€ 51.810,87	€ 51.810,87	€ -	€ -	€ 9.189,13	€ 61.000,00	€ -
				4704200016	Piattaforme web e digitali	€ 9.000,00			€ 9.000,00	€ 3.210,46	€ 8.690,41	€ -	€ -	€ 309,59	€ 9.000,00	€ -
		C0070 Totale				€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 55.021,33	€ 60.501,28	€ -	€ -	€ 9.498,72	€ 70.000,00	€ -
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 5.000,00		-€ 100.000,00	-€ 95.000,00		€ -	€ -	€ -	-€ 95.000,00	€ 5.000,00	€ 100.000,00
		C0071 Totale				€ 5.000,00		-€ 100.000,00	-€ 95.000,00		€ -	€ -	€ -	-€ 95.000,00	€ 5.000,00	€ 100.000,00
		C Totale				€ 662.000,00		-€ 101.800,00	€ 560.200,00	€ 232.662,71	€ 486.531,37	€ -	€ -	€ 73.668,63	€ 549.000,00	-€ 11.200,00
			ufficio acquisti centralizzato Totale			€ 685.000,00		-€ 100.000,00	€ 585.000,00	€ 238.200,86	€ 493.252,05	€ -	€ -	€ 91.747,95	€ 556.000,00	-€ 29.000,00
			Totale complessivo			€ 10.292.000,00	€ 256.952,23	€ -	€ 10.548.952,23	€ 4.345.733,75	€ 7.636.177,83	€ -	€ -	€ 2.912.774,40	€ 8.879.000,00	-€ 1.669.952,23