AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
alta direzione	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti	€ 1.000.000,00				€ 1.000.000,00		€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 900.000,00
		C0001 Totale				**€ 1.000.000,00**				**€ 1.000.000,00**		**€ 100.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 900.000,00**
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001	Manutenzione fabbricati industriali		€ 780.734,25	-€ 800,00		€ 779.934,25	€ 330.100,00	€ 330.100,00	€ -	€ -	€ 449.834,25
		C0002 Totale					**€ 780.734,25**	**-€ 800,00**		**€ 779.934,25**	**€ 330.100,00**	**€ 330.100,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 449.834,25**
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704600001	Spese legali, notarili e per recupero crediti	€ 155.000,00				€ 155.000,00		€ 28.206,76	€ -	€ -	€ 126.793,24
				COCOANCUST	Customer Satisfaction	€ 10.000,00		-€ 2.350,00		€ 7.650,00		€ -	€ -	€ -	€ 7.650,00
				COCOANFISC	Commercialisti e fiscalisti	€ 91.000,00				€ 91.000,00		€ 14.185,68	€ -	€ -	€ 76.814,32
				COCOANGEN	Consulenze amministrative varie	€ 81.000,00	€ 14.440,00			€ 95.440,00	€ 5.040,00	€ 8.778,96	€ -	€ -	€ 86.661,04
				COCOANPAGH	Consulenze paghe	€ 21.000,00		€ 1.450,00		€ 22.450,00	€ 22.401,12	€ 10.076,53	€ -	€ 12.324,59	€ 48,88
				COCOANPERZ	Perizia assicurativa	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 1.700,00	€ -	€ -	€ 1.700,00	€ 300,00
				COCOANVAR	Consulenze varie	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00
		C0070 Totale				**€ 385.000,00**	**€ 14.440,00**	**-€ 900,00**		**€ 398.540,00**	**€ 29.141,12**	**€ 61.247,93**	**€ -**	**€ 14.024,59**	**€ 323.267,48**
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni			€ 800,00		€ 800,00		€ 787,50	€ -	€ -	€ 12,50
		C0071 Totale						**€ 800,00**		**€ 800,00**		**€ 787,50**	**€ -**	**€ -**	**€ 12,50**
		C0072	SISTEMA QUALITA'	4704600016	Certificazione sistema qualità	€ 8.000,00	€ 2.258,00			€ 10.258,00	€ 1.500,00	€ 300,00	€ -	€ 1.200,00	€ 8.758,00
				4704600021	Certificazione ambientale	€ 6.000,00	€ 998,20			€ 6.998,20	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 5.498,20
		C0072 Totale				**€ 14.000,00**	**€ 3.256,20**			**€ 17.256,20**	**€ 3.000,00**	**€ 1.800,00**	**€ -**	**€ 1.200,00**	**€ 14.256,20**
		C0073	SPESE SOCIETARIE	4701800001	Compensi agli amministratori	€ 35.591,84				€ 35.591,84		€ 13.295,89	€ -	€ -	€ 22.295,95
				4702000001	Compensi ai sindaci	€ 19.500,00				€ 19.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 19.500,00
				COCOANCRBL	Certificazione e revisione Bilanci	€ 15.600,00		€ 900,00		€ 16.500,00	€ 14.224,00	€ 14.224,00	€ -	€ -	€ 2.276,00
				COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 9.000,00	€ 3.750,00	€ -	€ 5.250,00	€ 11.000,00
				5401600001	Contributi associativi	€ 51.500,00				€ 51.500,00		€ 40.740,51	€ -	€ -	€ 10.759,49
		C0073 Totale				**€ 142.191,84**		**€ 900,00**		**€ 143.091,84**	**€ 23.224,00**	**€ 72.010,40**	**€ -**	**€ 5.250,00**	**€ 65.831,44**
	C Totale					**€ 1.541.191,84**	**€ 798.430,45**	**€ -**		**€ 2.339.622,29**	**€ 385.465,12**	**€ 565.945,83**	**€ -**	**€ 20.474,59**	**€ 1.753.201,87**
alta direzione Totale						**€ 1.541.191,84**	**€ 798.430,45**	**€ -**		**€ 2.339.622,29**	**€ 385.465,12**	**€ 565.945,83**	**€ -**	**€ 20.474,59**	**€ 1.753.201,87**
gestore indipendente	A	A0001	APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE	COCOANCONT	Contatori conto acquisti	€ 30.000,00	€ 60.000,00			€ 90.000,00	€ 57.765,00	€ 26.241,00	€ 5.820,38	€ 25.703,62	€ 32.235,00
		A0001 Totale				**€ 30.000,00**	**€ 60.000,00**			**€ 90.000,00**	**€ 57.765,00**	**€ 26.241,00**	**€ 5.820,38**	**€ 25.703,62**	**€ 32.235,00**
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 18.300,18	€ 18.300,18	€ -	€ -	€ 6.699,82
		A0002 Totale				**€ 25.000,00**				**€ 25.000,00**	**€ 18.300,18**	**€ 18.300,18**	**€ -**	**€ -**	**€ 6.699,82**
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
		A0003 Totale				**€ 10.000,00**				**€ 10.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.893,44	€ 4.543,75	€ -	€ -	€ 5.456,25
		A0004 Totale				**€ 10.000,00**				**€ 10.000,00**	**€ 2.893,44**	**€ 4.543,75**	**€ -**	**€ -**	**€ 5.456,25**
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 224,88	€ 224,88	€ -	€ -	€ 9.775,12
		A0005 Totale				**€ 10.000,00**				**€ 10.000,00**	**€ 224,88**	**€ 224,88**	**€ -**	**€ -**	**€ 9.775,12**
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 2.226,50	€ 2.226,50	€ -	€ -	€ 773,50
		A0006 Totale				**€ 3.000,00**				**€ 3.000,00**	**€ 2.226,50**	**€ 2.226,50**	**€ -**	**€ -**	**€ 773,50**
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 35.000,00	€ 867,00			€ 35.867,00	€ 1.765,35	€ 4.872,00	€ -	€ -	€ 30.995,00
		A0007 Totale				**€ 35.000,00**	**€ 867,00**			**€ 35.867,00**	**€ 1.765,35**	**€ 4.872,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 30.995,00**
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 12.500,00	€ 2.797,97			€ 15.297,97	€ 9.491,22	€ 6.445,52	€ -	€ 3.376,00	€ 5.476,45
		A0090 Totale				**€ 12.500,00**	**€ 2.797,97**			**€ 15.297,97**	**€ 9.491,22**	**€ 6.445,52**	**€ -**	**€ 3.376,00**	**€ 5.476,45**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
		A0091 Totale				**€ 3.000,00**				**€ 3.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.000,00**
	A Totale					**€ 138.500,00**	**€ 63.664,97**			**€ 202.164,97**	**€ 92.666,57**	**€ 62.853,83**	**€ 5.820,38**	**€ 29.079,62**	**€ 104.411,14**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
gestore indipendente	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 25.000,00				€ 25.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00
				4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 25.000,00	€ 1.583,33			€ 26.583,33	€ 1.233,33	€ 1.233,33	€ -	€ -	€ 25.350,00
				COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
				COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00
		B0003 Totale				**€ 160.000,00**	**€ 1.583,33**			**€ 161.583,33**	**€ 1.233,33**	**€ 1.233,33**	**€ -**	**€ -**	**€ 160.350,00**
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900016	Stazione di (de)compressione e pompaggio - cabine - gruppi di riduzione conto acquisti	€ 188.000,00	€ 21.500,00			€ 209.500,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ -	€ -	€ 203.300,00
				4600900051	Apparecchi di misura e controllo conto acquisti	€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00
				4700700011	Lavori incrementativi nuove opere altri impianti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
		B0004 Totale				**€ 293.000,00**	**€ 21.500,00**			**€ 314.500,00**	**€ 6.200,00**	**€ 6.200,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 308.300,00**
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 30.000,00	€ 52,23			€ 30.052,23		€ -	€ -	€ -	€ 30.052,23
		B0006 Totale				**€ 30.000,00**	**€ 52,23**			**€ 30.052,23**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 30.052,23**
		B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)	€ 2.500,00		€ 6.000,00		€ 8.500,00	€ 8.199,50	€ -	€ -	€ 8.199,50	€ 300,50
				4705300001	Pronto intervento	€ 10.000,00	€ 660,00			€ 10.660,00	€ 7.500,00	€ 3.480,00	€ -	€ 4.020,00	€ 3.160,00
				COCOANNLGC	Altri canoni noleggio per gestione condutture e allacciamenti	€ 8.500,00				€ 8.500,00	€ 450,00	€ 450,00	€ -	€ -	€ 8.050,00
		B0042 Totale				**€ 21.000,00**	**€ 660,00**	**€ 6.000,00**		**€ 27.660,00**	**€ 16.149,50**	**€ 3.930,00**	**€ -**	**€ 12.219,50**	**€ 11.510,50**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500006	Odorizzante per gas naturale	€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 21.075,16	€ 21.075,16	€ -	€ 0,00	€ 38.924,84
				4701400016	Manutenzione stazione di (de)compressione e pompaggio - cabine - gruppi di riduzione	€ 35.000,00	€ 9.940,60	-€ 6.000,00		€ 38.940,60	€ 31.011,00	€ -	€ -	€ 31.011,00	€ 7.929,60
				4701400051	Manutenzione apparecchi di misura e controllo	€ 10.000,00	€ 27.603,39			€ 37.603,39	€ 18.069,00	€ 10.561,00	€ -	€ 8.808,00	€ 18.234,39
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 15.000,00	€ 1.503,07			€ 16.503,07	€ 5.733,00	€ 1.280,00	€ -	€ 4.453,00	€ 10.770,07
				COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 38.000,00	€ 12.701,30			€ 50.701,30	€ 21.720,00	€ 12.236,50	€ -	€ 9.483,50	€ 28.981,30
		B0043 Totale				**€ 158.000,00**	**€ 51.748,36**	**-€ 6.000,00**		**€ 203.748,36**	**€ 97.608,16**	**€ 45.152,66**	**€ -**	**€ 53.755,50**	**€ 104.840,20**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 7.000,00	€ 598,08			€ 7.598,08	€ 56,63	€ 56,63	€ -	€ -	€ 7.541,45
				4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 1.397,40	€ 1.397,40	€ -	€ -	€ 13.602,60
		B0045 Totale				**€ 22.000,00**	**€ 598,08**			**€ 22.598,08**	**€ 1.454,03**	**€ 1.454,03**	**€ -**	**€ -**	**€ 21.144,05**
	B Totale					**€ 684.000,00**	**€ 76.142,00**	**€ -**		**€ 760.142,00**	**€ 122.645,02**	**€ 57.970,02**	**€ -**	**€ 65.975,00**	**€ 636.196,98**
	C	C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	COCOANGEN	Consulenze amministrative varie	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
		C0070 Totale				**€ 10.000,00**				**€ 10.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni		€ 285.964,00			€ 285.964,00		€ -	€ -	€ -	€ 285.964,00
		C0071 Totale					**€ 285.964,00**			**€ 285.964,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 285.964,00**
	C Totale					**€ 10.000,00**	**€ 285.964,00**			**€ 295.964,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 295.964,00**
gestore indipendente Totale						**€ 832.500,00**	**€ 425.770,97**	**€ -**		**€ 1.258.270,97**	**€ 215.311,59**	**€ 120.823,85**	**€ 5.820,38**	**€ 95.054,62**	**€ 1.036.572,12**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
laboratorio analisi	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 2.500,00				€ 2.500,00	€ 575,59	€ 584,29	€ -	€ -	€ 1.915,71
		A0090 Totale				**€ 2.500,00**				**€ 2.500,00**	**€ 575,59**	**€ 584,29**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.915,71**
	A Totale					**€ 2.500,00**				**€ 2.500,00**	**€ 575,59**	**€ 584,29**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.915,71**
	B	B0005	INCREMENTO LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600900066	Apparecchiature di laboratorio conto acquisti	€ 27.000,00				€ 27.000,00	€ 1.682,40	€ -	€ -	€ 1.682,40	€ 25.317,60
		B0005 Totale				**€ 27.000,00**				**€ 27.000,00**	**€ 1.682,40**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.682,40**	**€ 25.317,60**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500012	Reagenti specifici per analisi	€ 17.000,00				€ 17.000,00	€ 4.788,83	€ 4.788,83	€ -	€ 0,00	€ 12.211,17
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 20.500,00	€ 11.849,40			€ 32.349,40	€ 9.738,00	€ 9.387,00	€ -	€ 351,00	€ 22.611,40
		B0043 Totale				**€ 37.500,00**	**€ 11.849,40**			**€ 49.349,40**	**€ 14.526,83**	**€ 14.175,83**	**€ -**	**€ 351,00**	**€ 34.822,57**
		B0044	GESTIONE LABORATORIO ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUE	4600500011	Materiale di laboratorio	€ 9.500,00				€ 9.500,00	€ 6.784,88	€ 5.367,60	€ -	€ 1.965,60	€ 2.166,80
				4701400066	Manutenzione apparecchiature di laboratorio	€ 17.700,00				€ 17.700,00	€ 2.272,98	€ 2.506,86	€ -	€ 1.873,00	€ 13.320,14
				4702400011	Taratura e verifica strumenti di laboratorio	€ 6.050,00				€ 6.050,00		€ 150,00	€ -	€ -	€ 5.900,00
				4702700011	Smaltimento rifiuti laboratorio	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 489,93	€ 489,93	€ -	€ -	€ 1.510,07
		B0044 Totale				**€ 35.250,00**				**€ 35.250,00**	**€ 9.547,79**	**€ 8.514,39**	**€ -**	**€ 3.838,60**	**€ 22.897,01**
	B Totale					**€ 99.750,00**	**€ 11.849,40**			**€ 111.599,40**	**€ 25.757,02**	**€ 22.690,22**	**€ -**	**€ 5.872,00**	**€ 83.037,18**
	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**
laboratorio analisi Totale						**€ 107.250,00**	**€ 11.849,40**			**€ 119.099,40**	**€ 26.332,61**	**€ 23.274,51**	**€ -**	**€ 5.872,00**	**€ 89.952,89**
organismo di vigilanza	C	C0073	SPESE SOCIETARIE	COCOANL231	Consulenze e servizi di auditing Legge 231	€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
		C0073 Totale				**€ 30.000,00**				**€ 30.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 30.000,00**
	C Totale					**€ 30.000,00**				**€ 30.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 30.000,00**
organismo di vigilanza Totale						**€ 30.000,00**				**€ 30.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 30.000,00**
RUP lavori	D	D0001	APPALTI DI MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE	4701400001	Manutenzioni ordinarie	€ 1.500.000,00				€ 1.500.000,00	€ 398.245,02	€ 398.245,02	€ -	€ -	€ 1.101.754,98
		D0001 Totale				**€ 1.500.000,00**				**€ 1.500.000,00**	**€ 398.245,02**	**€ 398.245,02**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.101.754,98**
	D Totale					**€ 1.500.000,00**				**€ 1.500.000,00**	**€ 398.245,02**	**€ 398.245,02**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.101.754,98**
RUP lavori Totale						**€ 1.500.000,00**				**€ 1.500.000,00**	**€ 398.245,02**	**€ 398.245,02**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.101.754,98**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore acquedotto	A	A0001	APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E GRUPPI DI RIDUZIONE	COCOANCONT	Contatori conto acquisti	€ 30.000,00	€ 2.910,00	-€ 1.700,00		€ 31.210,00	€ 5.526,00	€ 5.526,00	€ -	€ -	€ 25.684,00
		A0001 Totale				**€ 30.000,00**	**€ 2.910,00**	**-€ 1.700,00**		**€ 31.210,00**	**€ 5.526,00**	**€ 5.526,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 25.684,00**
		A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 27.000,00				€ 27.000,00	€ 23.870,05	€ 23.870,05	€ -	-€ 0,00	€ 3.129,95
		A0002 Totale				**€ 27.000,00**				**€ 27.000,00**	**€ 23.870,05**	**€ 23.870,05**	**€ -**	**-€ 0,00**	**€ 3.129,95**
		A0003	PEZZI SPECIALI	COCOANPESP	Pezzi speciali conto acquisto	€ 7.000,00				€ 7.000,00	€ 3.089,77	€ 2.889,77	€ 200,00	€ 0,00	€ 3.910,23
		A0003 Totale				**€ 7.000,00**				**€ 7.000,00**	**€ 3.089,77**	**€ 2.889,77**	**€ 200,00**	**€ 0,00**	**€ 3.910,23**
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 10.000,00	€ 442,80			€ 10.442,80	€ 2.223,77	€ 1.637,41	€ 586,36	€ -	€ 8.219,03
		A0004 Totale				**€ 10.000,00**	**€ 442,80**			**€ 10.442,80**	**€ 2.223,77**	**€ 1.637,41**	**€ 586,36**	**€ -**	**€ 8.219,03**
		A0005	VALVOLE	COCOANVALV	Valvole conto acquisti	€ 15.000,00		-€ 3.500,00		€ 11.500,00	€ 3.636,19	€ 3.636,19	€ -	-€ 0,00	€ 7.863,81
		A0005 Totale				**€ 15.000,00**		**-€ 3.500,00**		**€ 11.500,00**	**€ 3.636,19**	**€ 3.636,19**	**€ -**	**-€ 0,00**	**€ 7.863,81**
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 11.000,00				€ 11.000,00	€ 9.480,45	€ 6.036,00	€ 2.999,15	€ 445,30	€ 1.519,55
		A0006 Totale				**€ 11.000,00**				**€ 11.000,00**	**€ 9.480,45**	**€ 6.036,00**	**€ 2.999,15**	**€ 445,30**	**€ 1.519,55**
		A0007	PROTEZIONE CATODICA	COCOANVARI	Vari conto acquisti	€ 1.000,00		€ 3.500,00		€ 4.500,00	€ 2.808,61	€ 4.048,61	€ -	€ -	€ 451,39
		A0007 Totale				**€ 1.000,00**		**€ 3.500,00**		**€ 4.500,00**	**€ 2.808,61**	**€ 4.048,61**	**€ -**	**€ -**	**€ 451,39**
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 15.000,00	€ 308,22			€ 15.308,22	€ 2.785,11	€ 5.895,47	€ -	-€ 0,00	€ 9.412,75
		A0090 Totale				**€ 15.000,00**	**€ 308,22**			**€ 15.308,22**	**€ 2.785,11**	**€ 5.895,47**	**€ -**	**-€ 0,00**	**€ 9.412,75**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 567,55	€ 567,55	€ -	€ -	€ 432,45
		A0091 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**	**€ 567,55**	**€ 567,55**	**€ -**	**€ -**	**€ 432,45**
	A Totale					**€ 117.000,00**	**€ 3.661,02**	**-€ 1.700,00**		**€ 118.961,02**	**€ 53.987,50**	**€ 54.107,05**	**€ 3.785,51**	**€ 445,30**	**€ 60.623,16**
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
				4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 3.000,00	€ 1.233,34			€ 4.233,34	€ 1.233,34	€ 1.233,34	€ -	€ -	€ 3.000,00
				4600900021	Cavi sotterranei fibre ottiche conto acquisti	€ 2.000,00		€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 2.906,80	€ 2.906,80	€ -	€ -	€ 93,20
				COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 2.000,00		-€ 500,00		€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
				COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 80.000,00				€ 80.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00
		B0003 Totale				**€ 92.000,00**	**€ 1.233,34**	**€ 500,00**		**€ 93.733,34**	**€ 4.140,14**	**€ 4.140,14**	**€ -**	**€ -**	**€ 89.593,20**
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900032	Serbatoi conto acquisti	€ 40.000,00	€ 30.000,00	-€ 16.320,00		€ 53.680,00	€ 48.321,60	€ -	€ -	€ 48.321,60	€ 5.358,40
				4600900033	Impianti di filtrazione e potabilizzazione conto acquisti	€ 5.000,00		-€ 3.200,00		€ 1.800,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00
				4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 10.000,00		€ 3.200,00		€ 13.200,00	€ 13.149,20	€ 2.944,20	€ -	€ 10.205,00	€ 50,80
				4600900051	Gruppi di misura - apparecchi di misura e controllo conto acquisti			€ 1.700,00		€ 1.700,00	€ 1.688,00	€ -	€ -	€ 1.688,00	€ 12,00
				COCOANNLII	Altri canoni noleggio per inv. impianti	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 360,00	€ 360,00	€ -	€ -	€ 640,00
				COCOANNSIM	Lavori incrementativi no SAL per impianti	€ 70.000,00	€ 189.000,00			€ 259.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 259.000,00
		B0004 Totale				**€ 126.000,00**	**€ 219.000,00**	**-€ 14.620,00**		**€ 330.380,00**	**€ 63.518,80**	**€ 3.304,20**	**€ -**	**€ 60.214,60**	**€ 266.861,20**
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
		B0006 Totale				**€ 3.000,00**				**€ 3.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.000,00**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore acquedotto		B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701000011	Acquisto acqua da altri gestori	€ 30.000,00		-€ 12.572,21		€ 17.427,79		€ 3.796,21	€ -	€ -	€ 13.631,58
				4701400006	Manutenzione condutture (rete)	€ 8.000,00				€ 8.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00
				4701400011	Manutenzione derivazioni ed allacciamenti (prese)	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4701400021	Manutenzione cavi sotterranei fibre ottiche	€ 3.000,00				€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
				4705300001	Pronto intervento	€ 15.000,00	€ 4.500,00			€ 19.500,00	€ 6.960,00	€ 4.550,00	€ -	€ 4.660,00	€ 10.290,00
				COCOANNLGC	Altri canoni noleggio per gestione condutture e allacciamenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0042 Totale				**€ 58.000,00**	**€ 4.500,00**	**-€ 12.572,21**		**€ 49.927,79**	**€ 6.960,00**	**€ 8.346,21**	**€ -**	**€ 4.660,00**	**€ 36.921,58**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500013	Prodotti per la potabilizzazione dell'acqua	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 3.024,11	€ 3.024,11	€ -	€ -	€ 14.975,89
				4701400032	Manutenzione serbatoi	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 2.645,00	€ 1.090,00	€ -	€ 2.645,00	€ 6.265,00
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 2.000,00	€ 1.430,00	€ 12.572,21		€ 16.002,21	€ 16.002,21	€ 16.002,21	€ -	€ -	€ -
				4701400051	Manutenzione apparecchi di misura e controllo	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				COCOANDRTL	Servizi di deratizzazione impianti	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
				COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 1.100,00		€ 500,00		€ 1.600,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ -	€ -	€ 70,00
		B0043 Totale				**€ 38.100,00**	**€ 1.430,00**	**€ 13.072,21**		**€ 52.602,21**	**€ 24.201,32**	**€ 22.646,32**	**€ -**	**€ 2.645,00**	**€ 27.310,89**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ 277,00	€ -	€ -	€ 2.223,00
				4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ 249,95	€ -	€ -	€ 2.250,05
		B0045 Totale				**€ 5.000,00**				**€ 5.000,00**		**€ 526,95**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.473,05**
	B Totale					**€ 322.100,00**	**€ 226.163,34**	**-€ 13.620,00**		**€ 534.643,34**	**€ 98.820,26**	**€ 38.963,82**	**€ -**	**€ 67.519,60**	**€ 428.159,92**
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900003	Terreni conto acquisti			€ 15.320,00		€ 15.320,00		€ 15.320,00	€ -	€ -	€ -
		C0001 Totale						**€ 15.320,00**		**€ 15.320,00**		**€ 15.320,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 5.084,00	€ -	€ -	€ 5.084,00	€ 4.916,00
		C0071 Totale				**€ 10.000,00**				**€ 10.000,00**	**€ 5.084,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 5.084,00**	**€ 4.916,00**
	C Totale					**€ 10.000,00**		**€ 15.320,00**		**€ 25.320,00**	**€ 5.084,00**	**€ 15.320,00**	**€ -**	**€ 5.084,00**	**€ 4.916,00**
settore acquedotto Totale						**€ 449.100,00**	**€ 229.824,36**	**€ -**		**€ 678.924,36**	**€ 157.891,76**	**€ 108.390,87**	**€ 3.785,51**	**€ 73.048,90**	**€ 493.699,08**
settore cartografia	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 12.000,00				€ 12.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00
		C0071 Totale				**€ 12.000,00**				**€ 12.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 12.000,00**
	C Totale					**€ 12.000,00**				**€ 12.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 12.000,00**
settore cartografia Totale						**€ 12.000,00**				**€ 12.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 12.000,00**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore cimiteri	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 1.111,97	€ 1.184,67	€ -	-€ 0,00	€ 3.815,33
		A0090 Totale				**€ 5.000,00**				**€ 5.000,00**	**€ 1.111,97**	**€ 1.184,67**	**€ -**	**-€ 0,00**	**€ 3.815,33**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 516,01	€ 516,01	€ -	€ -	€ 483,99
		A0091 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**	**€ 516,01**	**€ 516,01**	**€ -**	**€ -**	**€ 483,99**
	A Totale					**€ 6.000,00**				**€ 6.000,00**	**€ 1.627,98**	**€ 1.700,68**	**€ -**	**-€ 0,00**	**€ 4.299,32**
	B	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 10.000,00	€ 150,00			€ 10.150,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.150,00
		B0006 Totale				**€ 10.000,00**	**€ 150,00**			**€ 10.150,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.150,00**
		B0008	INCREMENTO IMPIANTI CIMITERIALI (CASELLARI, VIALETTI, DISPERSIONE CENERI)	4600200001	Costruzione casellario	€ 420.000,00	€ 6.746,14			€ 426.746,14	€ 3.740,00	€ 3.740,00	€ -	€ -	€ 423.006,14
				4600400011	Acquisto marmi ed arredi	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 7.120,29	€ 7.120,29	€ -	€ -	€ 12.879,71
				COCOANNSCM	Lavori incrementativi no SAL per cimiteri	€ 40.000,00				€ 40.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
		B0008 Totale				**€ 480.000,00**	**€ 6.746,14**			**€ 486.746,14**	**€ 10.860,29**	**€ 10.860,29**	**€ -**	**€ -**	**€ 475.885,85**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 480,00	€ 480,00	€ -	€ -	€ 1.520,00
		B0043 Totale				**€ 2.000,00**				**€ 2.000,00**	**€ 480,00**	**€ 480,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.520,00**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 2.000,00	€ 769,50	€ -	€ 2.000,00	€ 17.230,50
		B0045 Totale				**€ 20.000,00**				**€ 20.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 769,50**	**€ -**	**€ 2.000,00**	**€ 17.230,50**
		B0047	GESTIONE IMPIANTI E SERVIZIO CIMITERI (CASELLARI, VIALETTI, DISPERSIONE CENERI)	4701300006	Manutenzione casellari	€ 50.000,00	€ 73,44			€ 50.073,44	€ 341,00	€ 425,00	€ -	€ -	€ 49.648,44
				4701300007	Manutenzioni varie edifici cimiteriali	€ 50.000,00				€ 50.000,00	€ 3.100,00	€ 777,00	€ -	€ 3.100,00	€ 46.123,00
				4702700006	Smaltimento rifiuti cimiteriali	€ 25.000,00	€ 351,00			€ 25.351,00	€ 2.867,00	€ 2.867,00	€ -	€ 0,00	€ 22.484,00
				4706800026	Esumazioni ed estumulazioni	€ 35.000,00				€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00
				4706800031	Ristrutturazione loculi	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 1.098,30	€ 1.098,30	€ -	€ -	€ 8.901,70
				COCOANFLCH	Disinfestazione piccioni mediante impego falchi	€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00
				COCOANPLCM	Servizi di pulizia cimiteri	€ 36.000,00	€ 4.767,27			€ 40.767,27	€ 27.586,54	€ 11.667,42	€ -	€ 15.919,12	€ 13.180,73
				4706800029	Tumulazioni ordinarie	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 12.041,50	€ 12.041,50	€ -	€ -	€ 17.958,50
				4706800028	Estumulazioni straordinarie	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 2.581,00	€ 1.190,00	€ -	€ 1.391,00	€ 2.419,00
		B0047 Totale				**€ 245.000,00**	**€ 5.191,71**			**€ 250.191,71**	**€ 52.615,34**	**€ 31.066,22**	**€ -**	**€ 22.410,12**	**€ 196.715,37**
	B Totale					**€ 757.000,00**	**€ 12.087,85**			**€ 769.087,85**	**€ 65.955,63**	**€ 43.176,01**	**€ -**	**€ 24.410,12**	**€ 701.501,72**
	C	C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4702300006	Manutenzione aree verdi	€ 50.000,00				€ 50.000,00	€ 26.680,00	€ 9.005,00	€ -	€ 19.125,00	€ 21.870,00
		C0002 Totale				**€ 50.000,00**				**€ 50.000,00**	**€ 26.680,00**	**€ 9.005,00**	**€ -**	**€ 19.125,00**	**€ 21.870,00**
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 11.544,86	€ 5.119,15	€ -	€ 6.425,71	€ 28.455,14
		C0071 Totale				**€ 40.000,00**				**€ 40.000,00**	**€ 11.544,86**	**€ 5.119,15**	**€ -**	**€ 6.425,71**	**€ 28.455,14**
	C Totale					**€ 90.000,00**				**€ 90.000,00**	**€ 38.224,86**	**€ 14.124,15**	**€ -**	**€ 25.550,71**	**€ 50.325,14**
settore cimiteri Totale						**€ 853.000,00**	**€ 12.087,85**			**€ 865.087,85**	**€ 105.808,47**	**€ 59.000,84**	**€ -**	**€ 49.960,83**	**€ 756.126,18**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore depurazione e fognatura	A	A0002	TUBAZIONI	COCOANTUBI	Tubi conto acquisti	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00
		A0002 Totale				**€ 15.000,00**				**€ 15.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 15.000,00**
		A0004	RACCORDERIA	COCOANRACC	Raccorderia a saldare conto acquisti	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
		A0004 Totale				**€ 1.500,00**				**€ 1.500,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.500,00**
		A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 3.987,40	€ -	€ -	€ 3.987,40	€ 14.012,60
		A0006 Totale				**€ 18.000,00**				**€ 18.000,00**	**€ 3.987,40**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.987,40**	**€ 14.012,60**
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 7.000,00				€ 7.000,00	€ 799,83	€ 2.364,54	€ -	€ 0,00	€ 4.635,46
		A0090 Totale				**€ 7.000,00**				**€ 7.000,00**	**€ 799,83**	**€ 2.364,54**	**€ -**	**€ 0,00**	**€ 4.635,46**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 131,22	€ 131,22	€ -	€ -	€ 868,78
		A0091 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**	**€ 131,22**	**€ 131,22**	**€ -**	**€ -**	**€ 868,78**
	A Totale					**€ 42.500,00**				**€ 42.500,00**	**€ 4.918,45**	**€ 2.495,76**	**€ -**	**€ 3.987,40**	**€ 36.016,84**
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 5.000,00		€ 9.700,00		€ 14.700,00	€ 14.677,50	€ -	€ -	€ 14.677,50	€ 22,50
				4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 5.000,00	€ 1.233,33			€ 6.233,33	€ 1.233,33	€ 1.233,33	€ -	€ -	€ 5.000,00
				COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
				COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 110.000,00	€ 176,92			€ 110.176,92		€ -	€ -	€ -	€ 110.176,92
		B0003 Totale				**€ 121.500,00**	**€ 1.410,25**	**€ 9.700,00**		**€ 132.610,25**	**€ 15.910,83**	**€ 1.233,33**	**€ -**	**€ 14.677,50**	**€ 116.699,42**
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 30.000,00	€ 14.000,00	-€ 9.700,00		€ 34.300,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ -	€ -	€ 27.900,00
				4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 145.000,00	€ 15.000,00			€ 160.000,00	€ 21.606,47	€ 10.341,00	€ -	€ 10.565,47	€ 139.093,53
				4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		B0004 Totale				**€ 177.000,00**	**€ 29.000,00**	**-€ 9.700,00**		**€ 196.300,00**	**€ 28.006,47**	**€ 16.741,00**	**€ -**	**€ 10.565,47**	**€ 168.993,53**
		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**
		B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 135,36	€ 135,36	€ -	€ -	€ 2.864,64
				4701400011	Manutenzione derivazioni ed allacciamenti (prese)	€ 3.000,00		-€ 1.100,00		€ 1.900,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.900,00
				4705300001	Pronto intervento	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				COCOANDRFG	Servizi di deratizzazione su rete fognaria	€ 3.500,00	€ 1.526,00			€ 5.026,00	€ 627,00	€ 627,00	€ -	€ -	€ 4.399,00
		B0042 Totale				**€ 10.500,00**	**€ 1.526,00**	**-€ 1.100,00**		**€ 10.926,00**	**€ 762,36**	**€ 762,36**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.163,64**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore depurazione e fognatura		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600500014	Prodotti per il trattamento acque reflue	€ 25.000,00		-€ 900,00		€ 24.100,00	€ 16.082,45	€ 16.082,45	€ -	€ -	€ 8.017,55
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 20.000,00		€ 1.100,00		€ 21.100,00	€ 21.035,39	€ 21.035,39	€ -	€ -	€ 64,61
				4701400037	Manutenzione impianti ed apparecchiature depurazione	€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 6.419,00	€ 7.280,80	€ -	€ -	€ 32.719,20
				4701400038	Manutenzione fosse Imhoff	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				4702300002	Servizi di pulizia pozzetti e spurgo fogne	€ 10.000,00	€ 11.028,20			€ 21.028,20	€ 8.354,70	€ 5.973,64	€ -	€ 2.381,06	€ 12.673,50
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4702700016	Smaltimento fanghi depuratore	€ 60.000,00	€ 1.211,38			€ 61.211,38	€ 56.995,00	€ 27.448,92	€ -	€ 29.546,08	€ 4.216,38
				COCOANDRTL	Servizi di deratizzazione impianti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 285,00	€ 285,00	€ -	€ -	€ 1.215,00
				COCOANRFDP	Smaltimento rifuiti depuratore	€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 15.888,40	€ 6.880,44	€ -	€ 9.007,96	€ 24.111,60
		B0043 Totale				**€ 200.500,00**	**€ 12.239,58**	**€ 200,00**		**€ 212.939,58**	**€ 125.059,94**	**€ 84.986,64**	**€ -**	**€ 40.935,10**	**€ 87.017,84**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
				4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0045 Totale				**€ 6.000,00**				**€ 6.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 6.000,00**
	B Totale					**€ 516.500,00**	**€ 44.175,83**	**-€ 900,00**		**€ 559.775,83**	**€ 169.739,60**	**€ 103.723,33**	**€ -**	**€ 66.178,07**	**€ 389.874,43**
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900003	Terreni conto acquisti			€ 900,00		€ 900,00		€ 879,74	€ -	€ -	€ 20,26
		C0001 Totale						**€ 900,00**		**€ 900,00**		**€ 879,74**	**€ -**	**€ -**	**€ 20,26**
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 70.000,00				€ 70.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00
		C0071 Totale				**€ 70.000,00**				**€ 70.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 70.000,00**
	C Totale					**€ 70.000,00**		**€ 900,00**		**€ 70.900,00**		**€ 879,74**	**€ -**	**€ -**	**€ 70.020,26**
settore depurazione e fognatura Totale						**€ 629.000,00**	**€ 44.175,83**	**€ -**		**€ 673.175,83**	**€ 174.658,05**	**€ 107.098,83**	**€ -**	**€ 70.165,47**	**€ 495.911,53**
settore elettrico	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 976,83	€ 926,90	€ -	€ 49,93	€ 23,17
		A0090 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**	**€ 976,83**	**€ 926,90**	**€ -**	**€ 49,93**	**€ 23,17**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 1.842,92	€ 1.672,17	€ -	€ 170,75	€ 2.157,08
		A0091 Totale				**€ 4.000,00**				**€ 4.000,00**	**€ 1.842,92**	**€ 1.672,17**	**€ -**	**€ 170,75**	**€ 2.157,08**
	A Totale					**€ 5.000,00**				**€ 5.000,00**	**€ 2.819,75**	**€ 2.599,07**	**€ -**	**€ 220,68**	**€ 2.180,25**
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti			€ 400,00		€ 400,00	€ 372,67	€ 372,67	€ -	€ -	€ 27,33
		B0003 Totale						**€ 400,00**		**€ 400,00**	**€ 372,67**	**€ 372,67**	**€ -**	**€ -**	**€ 27,33**
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900016	Stazione di (de)compressione e pompaggio - cabine - gruppi di riduzione conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4600900026	Teleriscaldamento conto acquisti	€ 8.000,00				€ 8.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00
				4600900032	Serbatoi conto acquisti		€ 705,80			€ 705,80	€ 213,74	€ 213,74	€ -	€ -	€ 492,06
				4600900036	Impianti di sollevamento conto acquisti	€ 28.500,00				€ 28.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 28.500,00
				4600900037	Impianti ed apparecchiature depurazione conto acquisti	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
				4600900038	Fosse Imhoff conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0004 Totale				**€ 40.000,00**	**€ 705,80**			**€ 40.705,80**	**€ 213,74**	**€ 213,74**	**€ -**	**€ -**	**€ 40.492,06**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore elettrico		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**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4701400026	Manutenzione teleriscaldamento	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4701400032	Manutenzione serbatoi	€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
				4701400033	Manutenzione impianti di filtrazione e potabilizzazione	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				4701400036	Manutenzione impianti di sollevamento	€ 12.000,00				€ 12.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00
				4701400087	Manutenzione impianti elettrici impianti	€ 60.000,00	€ 178,03			€ 60.178,03	€ 18.263,97	€ 7.544,53	€ -	€ 11.697,44	€ 40.936,06
				COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0043 Totale				**€ 80.000,00**	**€ 178,03**			**€ 80.178,03**	**€ 18.263,97**	**€ 7.544,53**	**€ -**	**€ 11.697,44**	**€ 60.936,06**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 472,00	€ -	€ -	€ 528,00
		B0045 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**		**€ 472,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 528,00**
	B Totale					**€ 136.000,00**	**€ 883,83**	**€ 400,00**		**€ 137.283,83**	**€ 18.850,38**	**€ 8.602,94**	**€ -**	**€ 11.697,44**	**€ 116.983,45**
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti	€ 8.000,00	€ 708,94	-€ 400,00		€ 8.308,94		€ -	€ -	€ -	€ 8.308,94
		C0001 Totale				**€ 8.000,00**	**€ 708,94**	**-€ 400,00**		**€ 8.308,94**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 8.308,94**
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001	Manutenzione fabbricati industriali	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4701400086	Manutenzione impianti elettrici fabbricati	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		C0002 Totale				**€ 3.000,00**				**€ 3.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.000,00**
		C0003	INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4600900071	Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		C0003 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.000,00**
		C0004	GESTONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4704400001	Manutenzione macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche	€ 16.000,00				€ 16.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 16.000,00
		C0004 Totale				**€ 16.000,00**				**€ 16.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 16.000,00**
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700800001	Fornitura energia elettrica	€ 950.000,00				€ 950.000,00		€ 331.573,45	€ -	€ -	€ 618.426,55
		C0005 Totale				**€ 950.000,00**				**€ 950.000,00**		**€ 331.573,45**	**€ -**	**€ -**	**€ 618.426,55**
		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					**€ 983.000,00**	**€ 708,94**	**-€ 400,00**		**€ 983.308,94**		**€ 331.573,45**	**€ -**	**€ -**	**€ 651.735,49**
settore elettrico Totale						**€ 1.124.000,00**	**€ 1.592,77**	**€ -**		**€ 1.125.592,77**	**€ 21.670,13**	**€ 342.775,46**	**€ -**	**€ 11.918,12**	**€ 770.899,19**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore IP	A	A0020	PALI	COCOANPALI	Pali conto acquisti	€ 4.000,00		€ 300,00		€ 4.300,00	€ 4.297,60	€ 4.297,60	€ -	€ -	€ 2,40
		A0020 Totale				**€ 4.000,00**		**€ 300,00**		**€ 4.300,00**	**€ 4.297,60**	**€ 4.297,60**	**€ -**	**€ -**	**€ 2,40**
		A0021	CAVI	COCOANCAVI	Cavi conto acquisti	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 4.000,00	€ 3.674,15	€ 3.674,15	€ -	-€ 0,00	€ 325,85
		A0021 Totale				**€ 2.000,00**		**€ 2.000,00**		**€ 4.000,00**	**€ 3.674,15**	**€ 3.674,15**	**€ -**	**-€ 0,00**	**€ 325,85**
		A0022	CORPI ILLUMINANTI	COCOANCILL	Corpi illuminanti conto acquisti	€ 15.000,00		-€ 2.300,00		€ 12.700,00		€ 854,00	€ -	€ -	€ 11.846,00
		A0022 Totale				**€ 15.000,00**		**-€ 2.300,00**		**€ 12.700,00**		**€ 854,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 11.846,00**
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 464,89	€ 1.229,99	€ -	€ 173,70	€ 2.596,31
		A0090 Totale				**€ 4.000,00**				**€ 4.000,00**	**€ 464,89**	**€ 1.229,99**	**€ -**	**€ 173,70**	**€ 2.596,31**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 20.000,00	€ 49,44	€ 16.000,00		€ 36.049,44	€ 35.841,88	€ 15.025,53	€ -	€ 20.816,35	€ 207,56
		A0091 Totale				**€ 20.000,00**	**€ 49,44**	**€ 16.000,00**		**€ 36.049,44**	**€ 35.841,88**	**€ 15.025,53**	**€ -**	**€ 20.816,35**	**€ 207,56**
	A Totale					**€ 45.000,00**	**€ 49,44**	**€ 16.000,00**		**€ 61.049,44**	**€ 44.278,52**	**€ 25.081,27**	**€ -**	**€ 20.990,05**	**€ 14.978,12**
	B	B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti			€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ -	€ -	€ 400,00
		B0006 Totale						**€ 4.500,00**		**€ 4.500,00**	**€ 4.100,00**	**€ 4.100,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 400,00**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4700800006	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica e semaforica	€ 650.000,00				€ 650.000,00		€ 274.804,11	€ -	€ -	€ 375.195,89
				4700800011	Fornitura energia elettrica lampade votive	€ 12.000,00				€ 12.000,00		€ 3.875,30	€ -	€ -	€ 8.124,70
				4701400087	Manutenzione impianti elettrici impianti	€ 734.844,00	€ 70.100,00	-€ 16.000,00		€ 788.944,00	€ 7.637,03	€ 7.204,03	€ -	€ 433,00	€ 781.306,97
				COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti			€ 500,00		€ 500,00	€ 340,00	€ 340,00	€ -	€ -	€ 160,00
		B0043 Totale				**€ 1.396.844,00**	**€ 70.100,00**	**-€ 15.500,00**		**€ 1.451.444,00**	**€ 7.977,03**	**€ 286.223,44**	**€ -**	**€ 433,00**	**€ 1.164.787,56**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 15.000,00		-€ 5.000,00		€ 10.000,00		€ 150,00	€ -	€ -	€ 9.850,00
		B0045 Totale				**€ 15.000,00**		**-€ 5.000,00**		**€ 10.000,00**		**€ 150,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 9.850,00**
	B Totale					**€ 1.411.844,00**	**€ 70.100,00**	**-€ 16.000,00**		**€ 1.465.944,00**	**€ 12.077,03**	**€ 290.473,44**	**€ -**	**€ 433,00**	**€ 1.175.037,56**
	C	C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 4.000,00				€ 4.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
		C0071 Totale				**€ 4.000,00**				**€ 4.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.000,00**
	C Totale					**€ 4.000,00**				**€ 4.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.000,00**
settore IP Totale						**€ 1.460.844,00**	**€ 70.149,44**	**€ -**		**€ 1.530.993,44**	**€ 56.355,55**	**€ 315.554,71**	**€ -**	**€ 21.423,05**	**€ 1.194.015,68**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

						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	Stanziamento 2017	Residuo 2016	Spostamenti	Decrementi	Importo Budget al 30/06/2017	Ordinato al 30/06/2017	Fatturato al 30/06/2017	Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	In ordine da ricevere al 30/06/2017	Residuo Budget al 30/06/2017
settore IT	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 205,00	€ 2.837,09	€ -	€ -	€ 162,91
		A0090 Totale				**€ 3.000,00**				**€ 3.000,00**	**€ 205,00**	**€ 2.837,09**	**€ -**	**€ -**	**€ 162,91**
	A Totale					**€ 3.000,00**				**€ 3.000,00**	**€ 205,00**	**€ 2.837,09**	**€ -**	**€ -**	**€ 162,91**
	C	C0003	INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4600900071	Macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche conto acquisti	€ 82.120,00	€ 56.345,62			€ 138.465,62	€ 6.266,62	€ 10.158,55	€ -	€ -	€ 128.307,07
				4600900081	Software conto acquisti	€ 73.000,00	€ 70.999,25			€ 143.999,25	€ 23.973,30	€ 15.697,54	€ -	€ 8.490,00	€ 119.811,71
		C0003 Totale				**€ 155.120,00**	**€ 127.344,87**			**€ 282.464,87**	**€ 30.239,92**	**€ 25.856,09**	**€ -**	**€ 8.490,00**	**€ 248.118,78**
		C0004	GESTONE SERVER FARM, SISTEMI INFORMATICI, TELECONTROLLO IMPIANTI, CENTRALINO	4704400001	Manutenzione macchine d'ufficio elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche	€ 6.000,00				€ 6.000,00		€ 32,70	€ -	€ -	€ 5.967,30
				4704600012	Consulenze sistemi informatici	€ 119.000,00		-€ 25.000,00		€ 94.000,00	€ 21.666,67	€ 1.902,28	€ 8.038,27	€ 11.726,12	€ 72.333,33
				4706800006	Canoni di assistenza hardware e software	€ 426.011,00	€ 14.527,54	€ 29.000,00		€ 469.538,54	€ 455.372,26	€ 265.739,11	€ -	€ 202.819,99	€ 979,44
				4805000001	Canoni di noleggio hardware	€ 15.000,00		€ 6.000,00		€ 21.000,00	€ 17.671,40	€ 8.827,74	€ -	€ 11.239,70	€ 932,56
				4805000006	Noleggio software e licenze d'uso	€ 14.000,00	€ 3.400,00	-€ 10.000,00		€ 7.400,00		€ 511,34	€ -	€ -	€ 6.888,66
		C0004 Totale				**€ 580.011,00**	**€ 17.927,54**	**€ -**		**€ 597.938,54**	**€ 494.710,33**	**€ 277.013,17**	**€ 8.038,27**	**€ 225.785,81**	**€ 87.101,29**
	C Totale					**€ 735.131,00**	**€ 145.272,41**	**€ -**		**€ 880.403,41**	**€ 524.950,25**	**€ 302.869,26**	**€ 8.038,27**	**€ 234.275,81**	**€ 335.220,07**
settore IT Totale						**€ 738.131,00**	**€ 145.272,41**	**€ -**		**€ 883.403,41**	**€ 525.155,25**	**€ 305.706,35**	**€ 8.038,27**	**€ 234.275,81**	**€ 335.382,98**
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	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
		B0006 Totale				**€ 5.000,00**				**€ 5.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 5.000,00**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 14.000,00	€ 600,00			€ 14.600,00	€ 1.647,28	€ 1.647,28	€ -	€ 0,00	€ 12.952,72
		B0043 Totale				**€ 14.000,00**	**€ 600,00**			**€ 14.600,00**	**€ 1.647,28**	**€ 1.647,28**	**€ -**	**€ 0,00**	**€ 12.952,72**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 6.500,00	€ 3.632,40			€ 10.132,40	€ 7.901,90	€ 4.975,40	€ -	€ 3.283,50	€ 1.873,50
		B0045 Totale				**€ 6.500,00**	**€ 3.632,40**			**€ 10.132,40**	**€ 7.901,90**	**€ 4.975,40**	**€ -**	**€ 3.283,50**	**€ 1.873,50**
	B Totale					**€ 25.500,00**	**€ 4.232,40**			**€ 29.732,40**	**€ 9.549,18**	**€ 6.622,68**	**€ -**	**€ 3.283,50**	**€ 19.826,22**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore sicurezza	C	C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4905900016	Controlli sanitari	€ 10.000,00	€ 14.971,00			€ 24.971,00	€ 2.871,00	€ 2.871,00	€ -	€ -	€ 22.100,00
				4601500001	Massa vestiario ed antinfortunistica	€ 28.000,00				€ 28.000,00	€ 4.724,85	€ 4.732,80	€ -	€ -	€ 23.267,20
		C0030 Totale				**€ 38.000,00**	**€ 14.971,00**			**€ 52.971,00**	**€ 7.595,85**	**€ 7.603,80**	**€ -**	**€ -**	**€ 45.367,20**
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705800001	Spese di viaggio	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 113,05	€ 113,05	€ -	€ -	€ 1.886,95
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 7.739,13	€ -	€ -	€ 7.260,87
		C0033 Totale				**€ 17.000,00**				**€ 17.000,00**	**€ 113,05**	**€ 7.852,18**	**€ -**	**€ -**	**€ 9.147,82**
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	COCOANGEN	Consulenze amministrative varie	€ 2.000,00	€ 3.000,00			€ 5.000,00	€ 4.740,00	€ 4.740,00	€ -	€ -	€ 260,00
		C0070 Totale				**€ 2.000,00**	**€ 3.000,00**			**€ 5.000,00**	**€ 4.740,00**	**€ 4.740,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 260,00**
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni	€ 17.000,00				€ 17.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00
		C0071 Totale				**€ 17.000,00**				**€ 17.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 17.000,00**
	C Totale					**€ 74.000,00**	**€ 17.971,00**			**€ 91.971,00**	**€ 12.448,90**	**€ 20.195,98**	**€ -**	**€ -**	**€ 71.775,02**
settore sicurezza Totale						**€ 101.500,00**	**€ 22.203,40**			**€ 123.703,40**	**€ 21.998,08**	**€ 26.818,66**	**€ -**	**€ 3.283,50**	**€ 93.601,24**
settore TLR	A	A0006	CHIUSINI	COCOANCHIU	Chiusini conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		A0006 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.000,00**
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00	€ 1.001,20			€ 4.001,20	€ 224,43	€ 269,51	€ -	€ -	€ 3.731,69
		A0090 Totale				**€ 3.000,00**	**€ 1.001,20**			**€ 4.001,20**	**€ 224,43**	**€ 269,51**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.731,69**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 66,00	€ 66,00	€ -	€ -	€ 934,00
		A0091 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**	**€ 66,00**	**€ 66,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 934,00**
	A Totale					**€ 5.000,00**	**€ 1.001,20**			**€ 6.001,20**	**€ 290,43**	**€ 335,51**	**€ -**	**€ -**	**€ 5.665,69**
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900006	Condutture (rete) conto acquisti	€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00
				4600900011	Derivazioni ed allacciamenti (prese) conto acquisti	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
				COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
				COCOANNSCO	Lavori incrementativi no SAL per condutture e allacci	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
				4700700001	Lavori incrementativi per nuove opere	€ 15.000,00		-€ 5.000,00		€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
		B0003 Totale				**€ 50.000,00**		**-€ 5.000,00**		**€ 45.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 45.000,00**
		B0004	INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4600900026	Teleriscaldamento conto acquisti			€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ 13.323,60	€ 3.786,66	€ -	€ 9.992,10	€ 221,24
				4700700011	Lavori incrementativi nuove opere altri impianti		€ 350.000,00			€ 350.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 350.000,00
				4600900028	Sottocentrale conto acquisti	€ 12.500,00		-€ 9.000,00		€ 3.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.500,00
				4600900027	Centrali teleriscaldamento conto acquisti		€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ 1.900,00
		B0004 Totale				**€ 12.500,00**	**€ 352.000,00**	**€ 5.000,00**		**€ 369.500,00**	**€ 13.423,60**	**€ 3.886,66**	**€ -**	**€ 9.992,10**	**€ 355.621,24**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore TLR		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
		B0006 Totale				**€ 10.000,00**				**€ 10.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**
		B0042	GESTIONE CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4701400006	Manutenzione condutture (rete)	€ 5.000,00	€ 560,00			€ 5.560,00	€ 1.110,56	€ 1.110,56	€ -	€ -	€ 4.449,44
				4701400011	Manutenzione derivazioni ed allacciamenti (prese)			€ 1.400,00		€ 1.400,00		€ 1.359,60	€ -	€ -	€ 40,40
				COCOANNLGC	Altri canoni noleggio per gestione condutture e allacciamenti	€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
		B0042 Totale				**€ 15.000,00**	**€ 560,00**	**€ 1.400,00**		**€ 16.960,00**	**€ 1.110,56**	**€ 2.470,16**	**€ -**	**€ -**	**€ 14.489,84**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4701400026	Manutenzione teleriscaldamento	€ 70.000,00	€ 1.376,64	-€ 1.400,00		€ 69.976,64	€ 5.629,31	€ 1.529,31	€ -	€ 4.100,00	€ 64.347,33
				4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.378,70	€ -	€ -	€ 3.621,30
				4706800016	Canoni di assistenza teleriscaldamento	€ 420.000,00				€ 420.000,00	€ 346.950,00	€ 25.633,17	€ -	€ 321.316,83	€ 73.050,00
				COCOANDRTL	Servizi di deratizzazione impianti	€ 500,00				€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ 300,00
				COCOANNLGI	Altri canoni noleggio per gestione impianti	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 3.916,67	€ 3.916,67	€ -	€ -	€ 6.083,33
		B0043 Totale				**€ 505.500,00**	**€ 1.376,64**	**-€ 1.400,00**		**€ 505.476,64**	**€ 356.695,98**	**€ 32.657,85**	**€ -**	**€ 325.416,83**	**€ 147.401,96**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4702400006	Taratura e verifica strumenti	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		B0045 Totale				**€ 3.000,00**				**€ 3.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.000,00**
	B Totale					**€ 596.000,00**	**€ 353.936,64**	**€ -**		**€ 949.936,64**	**€ 371.230,14**	**€ 39.014,67**	**€ -**	**€ 335.408,93**	**€ 575.513,04**
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900003	Terreni conto acquisti		€ 805.050,00			€ 805.050,00		€ 143,88	€ -	€ -	€ 804.906,12
		C0001 Totale					**€ 805.050,00**			**€ 805.050,00**		**€ 143,88**	**€ -**	**€ -**	**€ 804.906,12**
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 1.500.000,00				€ 1.500.000,00		€ 513.936,87	€ -	€ -	€ 986.063,13
		C0005 Totale				**€ 1.500.000,00**				**€ 1.500.000,00**		**€ 513.936,87**	**€ -**	**€ -**	**€ 986.063,13**
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni		€ 170.000,00			€ 170.000,00	€ 6.420,00	€ 6.420,00	€ -	€ -	€ 163.580,00
		C0071 Totale					**€ 170.000,00**			**€ 170.000,00**	**€ 6.420,00**	**€ 6.420,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 163.580,00**
	C Totale					**€ 1.500.000,00**	**€ 975.050,00**			**€ 2.475.050,00**	**€ 6.420,00**	**€ 520.500,75**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.954.549,25**
settore TLR Totale						**€ 2.101.000,00**	**€ 1.329.987,84**	**€ -**		**€ 3.430.987,84**	**€ 377.940,57**	**€ 559.850,93**	**€ -**	**€ 335.408,93**	**€ 2.535.727,98**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore trasporti	A	A0030	RICAMBI E PNEUMATICI AUTOBUS	4600600004	Ricambi e pneumatici per autobus	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 5.226,85	€ 6.150,85	€ 408,00	€ -	€ 18.441,15
		A0030 Totale				**€ 25.000,00**				**€ 25.000,00**	**€ 5.226,85**	**€ 6.150,85**	**€ 408,00**	**€ -**	**€ 18.441,15**
		A0031	OLI	4601400031	Lubrificanti	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 4.113,32	€ 4.113,32	€ -	€ -	€ 886,68
		A0031 Totale				**€ 5.000,00**				**€ 5.000,00**	**€ 4.113,32**	**€ 4.113,32**	**€ -**	**€ -**	**€ 886,68**
		A0032	GASOLIO	4601400001	Gasolio	€ 80.000,00				€ 80.000,00	€ 44.680,83	€ 37.696,37	€ 6.984,46	€ -	€ 35.319,17
		A0032 Totale				**€ 80.000,00**				**€ 80.000,00**	**€ 44.680,83**	**€ 37.696,37**	**€ 6.984,46**	**€ -**	**€ 35.319,17**
		A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 3.000,00		-€ 100,00		€ 2.900,00	€ 1.507,90	€ 2.147,90	€ -	-€ 0,00	€ 752,10
		A0090 Totale				**€ 3.000,00**		**-€ 100,00**		**€ 2.900,00**	**€ 1.507,90**	**€ 2.147,90**	**€ -**	**-€ 0,00**	**€ 752,10**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico			€ 100,00		€ 100,00	€ 53,86	€ 53,86	€ -	€ -	€ 46,14
		A0091 Totale						**€ 100,00**		**€ 100,00**	**€ 53,86**	**€ 53,86**	**€ -**	**€ -**	**€ 46,14**
	A Totale					**€ 113.000,00**		**€ -**		**€ 113.000,00**	**€ 55.582,76**	**€ 50.162,30**	**€ 7.392,46**	**-€ 0,00**	**€ 55.445,24**
	B	B0002	INCREMENTO PARCO AUTOVEICOLI	4600900077	Autoveicoli da trasporto conto acquisti		€ 70.000,00			€ 70.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00
				4600900076	Autovetture conto acquisti		€ 30.000,00			€ 30.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
		B0002 Totale					**€ 100.000,00**			**€ 100.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 100.000,00**
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 808,15	€ 808,15	€ -	€ -	€ 191,85
		B0006 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**	**€ 808,15**	**€ 808,15**	**€ -**	**€ -**	**€ 191,85**
		B0009	INCREMENTO IMPIANTI SERVIZIO TRASPORTI (PALINE E PENSILINE, OBLITERATRICI, AUTOLAVAGGIO, IMPIANTO RADIO)	4600900041	Impianti interni speciali conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4600900042	Impianti sussidiari conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4600900043	Paline e pensiline fermata autobus conto acquisti	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 360,00	€ 360,00	€ -	€ -	€ 2.640,00
				4600900046	Officina meccanica conto acquisti	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		B0009 Totale				**€ 6.000,00**				**€ 6.000,00**	**€ 360,00**	**€ 360,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 5.640,00**
		B0010	INCREMENTO IMPIANTI SERVIZIO SOSTE (STALLI E PARCOMETRI)	4600900045	Segnaletica zona blu conto acquisti		€ 2.000,00			€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		B0010 Totale					**€ 2.000,00**			**€ 2.000,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.000,00**
		B0040	GESTIONE DEL PARCO AUTOBUS	4703900004	Manutenzione autobus	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 6.781,95	€ 7.832,06	€ -	€ -	€ 22.167,94
				COCOANPRBS	Pratiche automobilistiche autobus	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 254,69	€ 254,69	€ -	€ -	€ 745,31
		B0040 Totale				**€ 31.000,00**				**€ 31.000,00**	**€ 7.036,64**	**€ 8.086,75**	**€ -**	**€ -**	**€ 22.913,25**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
settore trasporti		B0041	GESTIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI	4600600001	Ricambi e pneumatici per autovetture	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 202,46	€ 202,46	€ -	€ -	€ 797,54
				4600600002	Ricambi e pneumatici per autoveicoli da trasporto	€ 12.000,00	€ 1.078,00			€ 13.078,00	€ 5.292,11	€ 6.944,31	€ -	€ 0,00	€ 6.133,69
				4601400006	Benzina	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 1.931,41	€ -	€ -	€ 3.068,59
				4601400011	Metano	€ 40.000,00				€ 40.000,00		€ 16.303,45	€ -	€ -	€ 23.696,55
				4701400088	Manutenzione impianti ed apparecchi radio	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4703900001	Manutenzione autovetture	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 1.138,88	€ 1.138,88	€ -	€ -	€ 861,12
				4703900002	Manutenzione autoveicoli da trasporto	€ 15.000,00	€ 3.352,78			€ 18.352,78	€ 9.093,07	€ 11.895,49	€ -	€ -	€ 6.457,29
				COCOANLAVA	Prestazioni per lavaggio automezzi	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 520,13	€ 520,13	€ -	-€ 0,00	€ 979,87
				COCOANPRAB	Pratiche automobilistiche autoveicoli	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 781,80	€ 856,49	€ -	€ -	€ 643,51
		B0041 Totale				**€ 79.000,00**	**€ 4.430,78**			**€ 83.430,78**	**€ 17.028,45**	**€ 39.792,62**	**€ -**	**€ 0,00**	**€ 43.638,16**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	4702400001	Analisi, prove e collaudi	€ 500,00				€ 500,00	€ 64,00	€ 64,00	€ -	€ -	€ 436,00
		B0043 Totale				**€ 500,00**				**€ 500,00**	**€ 64,00**	**€ 64,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 436,00**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 500,00				€ 500,00		€ -	€ -	€ -	€ 500,00
		B0045 Totale				**€ 500,00**				**€ 500,00**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 500,00**
		B0048	GESTIONE IMPIANTI E SERVIZIO TRASPORTI (PALINE E PENSILINE, OBLITERATRICI, AUTOLAVAGGIO, IMPIANTO RADIO)	4701400041	Manutenzione impianti interni speciali	€ 1.000,00		-€ 100,00		€ 900,00		€ -	€ -	€ -	€ 900,00
				4701400042	Manutenzione impianti sussidiari	€ 500,00		€ 100,00		€ 600,00		€ 580,00	€ -	€ -	€ 20,00
				4701400043	Manutenzione paline e pensiline fermata autobus	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
				4701400046	Manutenzione officina meccanica	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 300,00	€ -	€ -	€ 700,00
				4706800036	Accompagnamento minori su scuolabus	€ 28.000,00	€ 1.972,85			€ 29.972,85	€ 16.830,00	€ 14.062,40	€ -	€ 2.767,60	€ 13.142,85
				4706800037	Sub-affidamento corse TPL a ditta esterna	€ 47.000,00	€ 221,76			€ 47.221,76	€ 26.124,00	€ 26.124,00	€ -	-€ 0,00	€ 21.097,76
		B0048 Totale				**€ 78.500,00**	**€ 2.194,61**	**€ -**		**€ 80.694,61**	**€ 42.954,00**	**€ 41.066,40**	**€ -**	**€ 2.767,60**	**€ 36.860,61**
		B0049	GESTIONE IMPIANTI E SERVIZIO SOSTE (STALLI E PARCOMETRI)	4701400044	Manutenzione parcometri	€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 1.091,00	€ 1.091,00	€ -	€ -	€ 6.909,00
				4701400045	Manutenzione segnaletica zona blu	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				4705300011	Prestazioni servizio soste	€ 15.000,00	€ 63,33			€ 15.063,33	€ 13.470,15	€ 4.791,65	€ -	€ 8.678,50	€ 1.593,18
				4701400047	Manutenzione segnaletica TPL	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
		B0049 Totale				**€ 27.000,00**	**€ 63,33**			**€ 27.063,33**	**€ 14.561,15**	**€ 5.882,65**	**€ -**	**€ 8.678,50**	**€ 12.502,18**
	B Totale					**€ 223.500,00**	**€ 108.688,72**	**€ -**		**€ 332.188,72**	**€ 82.812,39**	**€ 96.060,57**	**€ -**	**€ 11.446,10**	**€ 224.682,05**
settore trasporti Totale						**€ 336.500,00**	**€ 108.688,72**	**€ -**		**€ 445.188,72**	**€ 138.395,15**	**€ 146.222,87**	**€ 7.392,46**	**€ 11.446,10**	**€ 280.127,29**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
ufficio acquisti centralizzato	A	A0090	MATERIALE GENERICO DI CONSUMO (MINUTERIA)	4600500001	Materiale vario di consumo	€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 2.990,84	€ 4.728,92	€ -	€ -	€ 3.271,08
		A0090 Totale				**€ 8.000,00**				**€ 8.000,00**	**€ 2.990,84**	**€ 4.728,92**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.271,08**
		A0091	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	4600400006	Acquisto materiale elettrico	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 86,09	€ 86,09	€ -	€ -	€ 913,91
		A0091 Totale				**€ 1.000,00**				**€ 1.000,00**	**€ 86,09**	**€ 86,09**	**€ -**	**€ -**	**€ 913,91**
	A Totale					**€ 9.000,00**				**€ 9.000,00**	**€ 3.076,93**	**€ 4.815,01**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.184,99**
	B	B0003	INCREMENTO CONDUTTURE E ALLACCIAMENTI	4600900021	Cavi sotterranei fibre ottiche conto acquisti			€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.349,00	€ 3.349,00	€ -	€ -	€ 151,00
				COCOANNLIC	Altri canoni di noleggio per inv. condutture e allacciamenti	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
		B0003 Totale				**€ 1.500,00**		**€ 3.500,00**		**€ 5.000,00**	**€ 3.349,00**	**€ 3.349,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.651,00**
		B0006	INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE IMPIANTI E RETI	4600900056	Attrezzatura varia conto acquisti	€ 4.000,00				€ 4.000,00	€ 532,17	€ 842,17	€ -	€ -	€ 3.157,83
		B0006 Totale				**€ 4.000,00**				**€ 4.000,00**	**€ 532,17**	**€ 842,17**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.157,83**
		B0043	GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA	COCOANDRTL	Servizi di deratizzazione impianti	€ 1.500,00	€ 150,50			€ 1.650,50	€ 571,00	€ 571,00	€ -	€ -	€ 1.079,50
		B0043 Totale				**€ 1.500,00**	**€ 150,50**			**€ 1.650,50**	**€ 571,00**	**€ 571,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.079,50**
		B0045	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI	4701400056	Manutenzione attrezzatura varia	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ 1.417,14	€ -	€ -	€ 1.082,86
		B0045 Totale				**€ 2.500,00**				**€ 2.500,00**		**€ 1.417,14**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.082,86**
	B Totale					**€ 9.500,00**	**€ 150,50**	**€ 3.500,00**		**€ 13.150,50**	**€ 4.452,17**	**€ 6.179,31**	**€ -**	**€ -**	**€ 6.971,19**
	C	C0001	INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI	4600900001	Fabbricati industriali conto acquisti			€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ -	€ -	€ 150,00
				4600900061	Mobili ed arredi conto acquisti	€ 120.000,00	€ 50.178,28			€ 170.178,28	€ 12.580,00	€ 680,00	€ -	€ 11.900,00	€ 157.598,28
		C0001 Totale				**€ 120.000,00**	**€ 50.178,28**	**€ 2.500,00**		**€ 172.678,28**	**€ 14.930,00**	**€ 3.030,00**	**€ -**	**€ 11.900,00**	**€ 157.748,28**
		C0002	GESTIONE FABBRICATI E TERRENI	4701300001	Manutenzione fabbricati industriali	€ 25.000,00	€ 9.723,20	-€ 10.000,00		€ 24.723,20	€ 5.404,80	€ 6.334,30	€ -	€ -	€ 18.388,90
				4701400061	Manutenzione mobili ed arredi	€ 1.500,00				€ 1.500,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00
				4701400086	Manutenzione impianti elettrici fabbricati	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
				4702300006	Manutenzione aree verdi	€ 30.000,00		€ 4.000,00		€ 34.000,00	€ 33.800,00	€ 11.037,50	€ -	€ 22.762,50	€ 200,00
				4702700001	Smaltimento rifiuti diversi	€ 2.500,00				€ 2.500,00	€ 586,80	€ 1.686,80	€ -	€ -	€ 813,20
				4705300006	Servizi di vigilanza	€ 20.000,00	€ 1.870,49			€ 21.870,49	€ 15.640,50	€ 6.191,00	€ -	€ 9.399,50	€ 6.279,99
				COCOANNLFB	Altri canoni noleggio per gestione fabbricati	€ 5.000,00	€ 300,71			€ 5.300,71	€ 4.910,84	€ 2.554,07	€ -	€ 2.356,77	€ 389,87
				COCOANPLFB	Servizi di pulizia palazzina e pertinenze	€ 72.000,00	€ 6.642,36			€ 78.642,36	€ 43.395,00	€ 16.886,64	€ -	€ 26.508,36	€ 35.247,36
				COCOANDERT	Servizio di deratizzazione	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 66,00	€ 66,00	€ -	€ -	€ 934,00
		C0002 Totale				**€ 159.000,00**	**€ 18.536,76**	**-€ 6.000,00**		**€ 171.536,76**	**€ 103.803,94**	**€ 44.756,31**	**€ -**	**€ 61.027,13**	**€ 65.753,32**
		C0005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	4700900001	Fornitura gas	€ 60.000,00				€ 60.000,00		€ 29.056,83	€ -	€ -	€ 30.943,17
				4701000001	Fornitura acqua	€ 165.000,00				€ 165.000,00		€ 45.428,47	€ -	€ -	€ 119.571,53
				4704700001	Spese telefoniche	€ 80.000,00				€ 80.000,00		€ 28.745,18	€ -	€ -	€ 51.254,82
		C0005 Totale				**€ 305.000,00**				**€ 305.000,00**		**€ 103.230,48**	**€ -**	**€ -**	**€ 201.769,52**

AMC RENDICONTO AL 30/06/2017

centro di responsabilità	lista	gerarchia	descrizione gerarchia	conto	descrizione conto	A Stanziamento 2017	B Residuo 2016	C Spostamenti	C1 Decrementi	D=(A+B+C+C1) Importo Budget al 30/06/2017	E Ordinato al 30/06/2017	F Fatturato al 30/06/2017	G Evaso Non Fatturato al 30/06/2017	H In ordine da ricevere al 30/06/2017	I=(D-F-G-H) Residuo Budget al 30/06/2017
ufficio acquisti centralizzato		C0030	SERVIZI AREA PERSONALE	4704200006	Onorari società interinali	€ 8.800,00				€ 8.800,00		€ 3.564,13	€ -	€ -	€ 5.235,87
				4905900021	Quota tempo libero	€ 3.853,00				€ 3.853,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.853,00
				4702200006	Ricerca del personale e selezioni	€ 6.000,00				€ 6.000,00		€ 632,00	€ -	€ -	€ 5.368,00
				4702300011	Pulizia e lavaggio indumenti lavoro	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 598,00	€ 598,00	€ -	€ -	€ 2.402,00
		C0030 Totale				**€ 21.653,00**				**€ 21.653,00**	**€ 598,00**	**€ 4.794,13**	**€ -**	**€ -**	**€ 16.858,87**
		C0033	CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4705400001	Spese di rappresentanza	€ 2.000,00				€ 2.000,00		€ 385,50	€ -	€ -	€ 1.614,50
				4705800001	Spese di viaggio	€ 6.000,00				€ 6.000,00	€ 385,70	€ 1.252,45	€ -	€ -	€ 4.747,55
				4706000001	Spese di vitto e alloggio interamente deducibili	€ 2.500,00				€ 2.500,00		€ 1.307,22	€ -	€ -	€ 1.192,78
				COCOANTLPS	Canone telepass	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 59,76	€ -	€ -	€ 940,24
				4702200001	Corsi di formazione ed aggiornamento	€ 40.000,00	€ 6.518,00			€ 46.518,00	€ 1.078,00	€ 23.963,87	€ -	€ -	€ 22.554,13
		C0033 Totale				**€ 51.500,00**	**€ 6.518,00**			**€ 58.018,00**	**€ 1.463,70**	**€ 26.968,80**	**€ -**	**€ -**	**€ 31.049,20**
		C0050	SERVIZI AREA CLIENTI	4702900001	Aggio su biglietti autobus	€ 3.700,00				€ 3.700,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.700,00
				4702900006	Aggio su parcheggi	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
				4702900007	Aggio su parcheggi Easy Park	€ 1.300,00				€ 1.300,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.300,00
				4704600002	Spese per recupero crediti	€ 16.000,00	€ 6.473,25			€ 22.473,25	€ 6.994,12	€ -	€ -	€ 6.994,12	€ 15.479,13
				4705000001	Spese postali	€ 89.000,00	€ 6.754,09			€ 95.754,09	€ 704,72	€ 23.609,34	€ -	€ -	€ 72.144,75
				4706800001	Spese di consegna bollette e cartoline	€ 30.000,00	€ 2.054,99			€ 32.054,99	€ 30.500,00	€ 12.876,01	€ -	€ 18.274,09	€ 904,89
		C0050 Totale				**€ 145.000,00**	**€ 15.282,33**			**€ 160.282,33**	**€ 38.198,84**	**€ 36.485,35**	**€ -**	**€ 25.268,21**	**€ 98.528,77**
		C0051	SERVIZI AREA COMMERCIALE	4703700001	Pubblicità e sponsorizzazioni	€ 15.000,00		€ 2.000,00		€ 17.000,00		€ 16.215,53	€ -	€ -	€ 784,47
		C0051 Totale				**€ 15.000,00**		**€ 2.000,00**		**€ 17.000,00**		**€ 16.215,53**	**€ -**	**€ -**	**€ 784,47**
		C0052	SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	4601200001	Cancelleria e stampati	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 11.714,66	€ 15.743,45	€ -	€ -	€ 14.256,55
				4700200001	Trasporti	€ 2.500,00				€ 2.500,00	€ 523,97	€ 572,31	€ -	€ -	€ 1.927,69
				4704200001	Vidimazione libri obbligatori	€ 1.000,00				€ 1.000,00		€ 516,46	€ -	€ -	€ 483,54
				4706300001	Inserzioni obbligatorie	€ 10.500,00				€ 10.500,00		€ 2.077,60	€ -	€ -	€ 8.422,40
				4706800021	Archiviazione ottica e/o sostitutiva		€ 25.189,36			€ 25.189,36	€ 4.470,01	€ 4.470,01	€ -	€ -	€ 20.719,35
				5401700001	Abbonamenti a giornali e riviste anche on line	€ 16.000,00	€ 8.100,00	-€ 2.000,00		€ 22.100,00	€ 8.100,00	€ 16.777,02	€ -	€ -	€ 5.322,98
		C0052 Totale				**€ 60.000,00**	**€ 33.289,36**	**-€ 2.000,00**		**€ 91.289,36**	**€ 24.808,64**	**€ 40.156,85**	**€ -**	**€ -**	**€ 51.132,51**
		C0070	CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E VARIE	4704300001	Buoni pasto	€ 72.000,00				€ 72.000,00	€ 33.681,30	€ 33.681,30	€ -	€ -	€ 38.318,70
		C0070 Totale				**€ 72.000,00**				**€ 72.000,00**	**€ 33.681,30**	**€ 33.681,30**	**€ -**	**€ -**	**€ 38.318,70**
		C0071	CONSULENZE TECNICHE, STUDI E PROGETTAZIONI	4704600026	Studi e progettazioni		€ 76.042,85			€ 76.042,85		€ 514,50	€ -	€ -	€ 75.528,35
		C0071 Totale					**€ 76.042,85**			**€ 76.042,85**		**€ 514,50**	**€ -**	**€ -**	**€ 75.528,35**
	C Totale					**€ 949.153,00**	**€ 199.847,58**	**-€ 3.500,00**		**€ 1.145.500,58**	**€ 217.484,42**	**€ 309.833,25**	**€ -**	**€ 98.195,34**	**€ 737.471,99**
ufficio acquisti centralizzato Totale						**€ 967.653,00**	**€ 199.998,08**	**€ -**		**€ 1.167.651,08**	**€ 225.013,52**	**€ 320.827,57**	**€ -**	**€ 98.195,34**	**€ 748.628,17**
Totale complessivo						**€ 12.783.669,84**	**€ 3.400.031,52**	**€ -**		**€ 16.183.701,36**	**€ 2.830.240,87**	**€ 3.400.536,30**	**€ 25.036,62**	**€ 1.030.527,26**	**€ 11.727.601,18**