

50.15 - Direzione Generale per le Risorse Strumentali

ALLEGATO A17

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	55.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	73.332,68 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	64,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	136.599,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	665.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.185,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI	1.008.681,91 €	490.000,00 €	190.000,00 €	490.000,00 €
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	19.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	400,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.500,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	25.000,00 €	2.446.650,00 €	200.000,00 €	2.446.650,00 €
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	152.851,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.165,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.992.350,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	480.000,00 €	4.152.318,30 €	4.152.318,29 €	200.000,00 €
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	961.148,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

50.15 - Direzione Generale per le Risorse Strumentali

ALLEGATO A17

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61.550,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	358.190,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22.078,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	34.402,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	2.000,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	276,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	14.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	246.243,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.350.587,01 €	70.000,00 €	728.892,00 €	0,00 €
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	135.249,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.03.02.000	Software	11.587,56 €	11.587,56 €	11.587,56 €	11.587,56 €
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	448.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	36.797,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
	TOTALE PAGAMENTI	17.456.218,06 €	8.273.205,86 €	5.814.147,85 €	3.258.587,56 €