

50.17 - Direzione Generale Ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali

ALLEGATO A18

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.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.805.510,00 €
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.244.005,16 €
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	892.599,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	268.941,20 €	298.167,10 €	293.961,71 €	336.548,11 €
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	86.386.441,26 €	18.678.277,57 €	35.569.555,38 €	72.893.395,86 €
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.734.482,68 €	3.462.149,39 €	74.821,86 €	2.727.969,66 €
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	375,00 €	6.375,00 €	7.375,00 €	8.375,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI	89.288.839,94 €	22.447.969,06 €	35.948.713,95 €	105.018.803,79 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	67.473,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.399,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.923,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	37.375,37 €	181.917,01 €	198.794,01 €	185.031,83 €
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.007.551,49 €	14.736.287,30 €	14.736.287,30 €	14.708.933,51 €
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00 €	5.000,00 €	2.376,00 €	0,00 €
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.310.256,64 €	0,00 €	0,00 €	124.567,28 €
U.1.03.02.10.000	Consulenze	189.313,68 €	293.142,81 €	299.739,02 €	622.739,02 €

50.17 - Direzione Generale Ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali

ALLEGATO A18

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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285.000,00 €
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67.608.555,80 €	21.818.723,63 €	21.184.853,63 €	67.394.224,76 €
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.417,50 €	6.417,50 €	1.417,50 €	1.417,50 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37.686.620,66 €	741.794,20 €	742.869,20 €	8.128.095,21 €
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	378.192,40 €	256.921,00 €	443.284,04 €	257.610,00 €
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	264.511,80 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.049,45 €
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.437,50 €	31.642,50 €	9.685,50 €	11.384,50 €
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	172.983,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	149.430,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	491.567,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	101.698,03 €	35.604,00 €	25.604,00 €	20.605,38 €
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.983.921,43 €	9.855.809,21 €	8.288.973,77 €	9.534.847,01 €
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290.164,31 €
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	60.023,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	31.162.595,87 €	57.990.650,14 €	66.831.534,35 €	13.515.926,75 €
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.216.371,57 €	7.875.811,57 €	25.286.511,80 €	2.176.048,00 €
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
	TOTALI PAGAMENTI	191.960.121,71 €	114.088.720,87 €	138.309.430,12 €	118.506.644,51 €