

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.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	754.500,00 €	702.500,00 €	702.500,00 €	702.500,00 €
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	662.264,46 €	625.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	400.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	20.873.647,49 €	576.687,92 €	13.523.474,79 €	0,00 €
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI	22.712.911,95 €	2.178.687,92 €	15.123.474,79 €	1.600.000,00 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	178.220,44 €	0,00 €	30.000,00 €	32.666,70 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	137.349,51 €	0,00 €	15.000,00 €	5.858,55 €
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61.025,40 €	2.000,00 €	5.526,67 €	5.000,00 €
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207.097,99 €	113.595,89 €	200.175,00 €	103.573,56 €
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.787,02 €	50.000,00 €	37.500,00 €	35.003,14 €
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465.000,00 €	265.000,00 €	80.000,00 €	250.000,00 €
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.058.789,24 €	0,00 €	1.143.393,86 €	0,00 €
U.1.03.02.10.000	Consulenze	28.441,83 €	28.441,83 €	28.441,83 €	28.441,83 €

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	437.800,15 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	58.035,92 €	106.160,00 €	120.000,00 €	134.463,86 €
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.873.109,24 €	12.322.228,37 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.800,00 €	4.800,00 €	800,00 €	800,00 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125.947,50 €	201.000,00 €	430.000,00 €	428.464,50 €
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	350.653,06 €	812.000,00 €	455.000,00 €	679.684,73 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.053.237,43 €	6.519.311,03 €	5.112.728,57 €	6.407.149,59 €
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	22.294,69 €
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	837.172,35 €	410.000,00 €	435.000,00 €	445.337,67 €
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	40.996,13 €	333,36 €	0,00 €	0,00 €
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00 €	34.000,00 €	30.000,00 €	34.000,00 €
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11.576,00 €	8.600,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	868.131,42 €	1.672,43 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	31.645,15 €	6.059,36 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.894.402,68 €	2.500.000,00 €	1.442.526,00 €	762.517,00 €
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	750.000,00 €	1.050.000,00 €	200.000,00 €	485.331,42 €
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70.350,13 €	37.000,00 €	242.082,96 €	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
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	91.994,15 €	0,00 €	52.000,00 €	0,00 €
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	4.690.093,80 €	260.153,21 €	10.095.455,00 €	6.557.095,02 €
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1.375.604,20 €	1.151.926,41 €	28.182,36 €	0,00 €
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	72.931.482,55 €	62.586.412,79 €	34.792.611,64 €	56.428.454,45 €
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	27.033,48 €	200.000,00 €	6.000.000,00 €	6.691.085,04 €
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.252.529,94 €	0,00 €	0,00 €	442.503,87 €
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	110.588.306,71 €	91.764.694,68 €	64.060.423,89 €	80.029.725,62 €