

| Codice Voce IV<br>Livello Piano dei<br>Conti Finanziario | Voce Piano dei Conti Finanziario<br>Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011    | Previsione 1°<br>Trimestre | Previsione 2°<br>Trimestre | Previsione 3°<br>Trimestre | Previsione 4°<br>Trimestre |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E.4.02.01.01.000                                         | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali                  | 153.285.553,48 €           | 204.239.805,15 €           | 155.991.740,50 €           | 120.000.431,50 €           |
| E.2.01.01.01.000                                         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                        | 5.615.291,90 €             | 9.358.819,83 €             | 3.743.527,93 €             | 0,00 €                     |
| E.9.01.99.03.000                                         | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                             | 60.000,00 €                | 196.525,49 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
|                                                          |                                                                           |                            |                            |                            |                            |
|                                                          | <b>TOTALE RISCOSSIONI</b>                                                 | <b>158.960.845,38</b>      | <b>213.795.150,47</b>      | <b>159.735.268,43</b>      | <b>120.000.431,50</b>      |
|                                                          |                                                                           |                            |                            |                            |                            |
| U.2.03.01.02.000                                         | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                     | 252.767.683,24 €           | 339.151.977,94 €           | 293.821.868,17 €           | 239.230.106,16 €           |
| U.1.03.02.18.000                                         | Servizi sanitari                                                          | 1.250,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
| U.2.02.03.05.000                                         | Incarichi professionali per la realizzazione di                           | 8.108.165,51 €             | 12.045.458,32 €            | 12.980.837,30 €            | 13.921.752,69 €            |
| U.2.03.03.03.000                                         | Contributi agli investimenti a altre Imprese                              | 7.614.760,15 €             | 7.845.145,20 €             | 6.740.186,58 €             | 6.269.690,78 €             |
| U.2.02.01.09.000                                         | Beni immobili                                                             | 15.391.199,60 €            | 23.524.582,09 €            | 25.465.307,17 €            | 28.700.368,41 €            |
| U.1.02.01.01.000                                         | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        | 9.012,73 €                 | 16.366,42 €                | 12.987,28 €                | 10.822,74 €                |
| U.1.01.02.01.000                                         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                           | 25.410,04 €                | 50.312,33 €                | 36.658,07 €                | 30.548,39 €                |
| U.2.03.01.01.000                                         | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali                   | 156.665,89 €               | 968.748,15 €               | 469.997,67 €               | 0,00 €                     |
| U.1.03.02.01.000                                         | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     | 750,00 €                   | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
| U.1.03.02.02.000                                         | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 48.937,08 €                | 10.546,76 €                | 20.000,00 €                | 10.000,00 €                |
| U.1.01.01.01.000                                         | Retribuzioni in denaro                                                    | 104.106,27 €               | 206.087,53 €               | 148.939,94 €               | 124.116,62 €               |
| U.1.03.02.17.000                                         | Servizi finanziari                                                        | 125,00 €                   | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
| U.1.03.02.99.000                                         | Altri servizi                                                             | 6.698.379,26 €             | 11.163.965,43 €            | 4.465.586,17 €             | 0,00 €                     |
| U.2.02.03.06.000                                         | Manutenzione straordinaria su beni di terzi                               | 6.499.897,25 €             | 46.973.701,85 €            | 47.318.729,69 €            | 8.650.541,79 €             |
| U.1.04.01.02.000                                         | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                           | 51.910,69 €                | 1.500.000,00 €             | 1.000.000,00 €             | 1.000.000,00 €             |

| Codice Voce IV<br>Livello Piano dei<br>Conti Finanziario | Voce Piano dei Conti Finanziario<br>Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011             | Previsione 1°<br>Trimestre | Previsione 2°<br>Trimestre | Previsione 3°<br>Trimestre | Previsione 4°<br>Trimestre |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| U.1.04.01.01.000                                         | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                  | 27.961,81 €                | 0,00 €                     | 60.000,00 €                | 10.000,00 €                |
| U.2.03.03.02.000                                         | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                           | 480.727,02 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
| U.1.03.02.10.000                                         | Consulenze                                                                         | 218.745,98 €               | 218.745,98 €               | 218.745,98 €               | 72.915,34 €                |
| U.2.03.03.01.000                                         | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                 | 1.351.504,11 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
| U.2.02.02.01.000                                         | Terreni                                                                            | 130.000,00 €               | 160.000,00 €               | 160.000,00 €               | 130.000,00 €               |
| U.2.03.02.01.000                                         | Contributi agli investimenti a Famiglie                                            | 60.000,00 €                | 90.000,00 €                | 90.000,00 €                | 60.000,00 €                |
| U.2.02.01.10.000                                         | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                            | 0,00 €                     | 2.199.839,48 €             | 1.799.868,67 €             | 0,00 €                     |
| U.3.02.01.02.000                                         | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato<br>a Amministrazioni Locali | 0,00 €                     | 529.081,47 €               | 351.782,89 €               | 0,00 €                     |
| U.7.01.99.03.000                                         | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                     | 60.000,00 €                | 2.500,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
| U.2.02.02.02.000                                         | Patrimonio naturale non prodotto                                                   | 7.000.000,00 €             | 9.613.604,52 €             | 5.000.000,00 €             | 6.050.000,00 €             |
|                                                          |                                                                                    |                            |                            |                            |                            |
|                                                          | <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                                            | <b>306.807.191,63</b>      | <b>456.270.663,47</b>      | <b>400.161.495,58</b>      | <b>304.270.862,92</b>      |