

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.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	55.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	28.119,08 €
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (legge Merloni)	0,00 €	36.473,63 €	0,00 €	0,00 €
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	181.500,00 €	181.500,00 €	166.500,00 €	167.500,00 €
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI	346.260,00 €	307.973,63 €	226.500,00 €	210.619,08 €
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146.831,12 €	146.890,80 €	143.837,45 €	147.950,48 €
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34.253,86 €	23.853,86 €	23.853,86 €	23.853,86 €
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	88.724,78 €	84.508,74 €	81.508,74 €	74.292,70 €
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.140.185,94 €	227.099,56 €	227.099,56 €	227.099,56 €
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.969.163,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.195.136,60 €	8.134.714,00 €	8.134.714,00 €	8.084.545,99 €
U.2.02.03.02.000	Software	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.163.059,99 €	127.085,58 €	3.927.085,58 €	91.111,16 €
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	576,29 €	2.037.787,83 €	37.787,83 €	37.787,83 €
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.318,12 €	2.437,06 €	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
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.465,83 €	12.607,08 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6.548,76 €	6.850,49 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.799.379,41 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.473,10 €	5.015,50 €	5.015,50 €	4.557,90 €
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	22.784,00 €	84.900,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	150.000,00 €	150.834,80 €	100.834,80 €	100.834,80 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.975,98 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	57.867,32 €	28.933,66 €	28.933,66 €	28.933,66 €
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.796.649,43 €	1.667.549,43 €	1.666.416,79 €	1.667.549,44 €
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	150.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	300.000,00 €
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.000,00 €	1.200.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	25.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	100.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	300.000,00	2.846.650,00	300.000,00	2.846.650,00

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.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	202.000,00	27.000,00	12.000,00	12.500,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
	TOTALE PAGAMENTI	31.260.394,13	17.014.218,39	15.024.087,77	14.731.667,38