

211 - DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ

ALLEGATO A12

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	28.504,28 €	28.504,28 €	28.504,28 €	28.504,26 €
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.014.089,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	68.343.884,00 €	158.972.163,22 €	294.430.313,44 €	281.558.330,93 €
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	94.500.000,00 €	94.500.000,00 €	94.500.000,00 €	94.334.176,84 €
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	7.408,90 €	0,00 €	0,00 €	16.072,08 €
	TOTALE RISCOSSIONI	167.893.886,96 €	253.500.667,50 €	388.958.817,72 €	375.937.084,11 €
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	689,40 €	689,40 €	689,40 €	689,40 €
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	8.356,00 €	4.464,86 €	2.750,00 €	0,00 €
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	172.183.535,21 €	144.802.686,04 €	20.143.159,72 €	993.879,92 €
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	594.537,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.789.705,08 €	1.309.265,96 €	0,00 €	0,00 €
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.482,51 €	8.375,00 €	5.250,00 €	3.912,19 €
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	252.644,18 €	252.644,18 €	252.644,18 €	252.644,18 €
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	114.618.396,82 €	96.230.008,77 €	72.941.885,61 €	83.698.440,74 €
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.943.540,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	131.879.808,41 €	173.702.025,19 €	102.543.810,18 €	157.848.508,40 €
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	28.429.977,65 €	5.032.533,33 €	5.032.533,33 €	11.707.107,38 €

211 - DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ

ALLEGATO A12

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.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	400.000,00 €	400.000,00 €	183.772,55 €	2.805,00 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23.813.454,55 €	425.424,33 €	246.424,33 €	243.924,32 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14.933,97 €	19.786,09 €	12.786,09 €	19.981,48 €
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.560.761,40 €	9.137.685,10 €	2.075.420,23 €	7.426,85 €
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.615.227,37 €	1.731.309,54 €	1.050.000,00 €	1.096.694,47 €
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	50.000,00 €	69.195,39 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.976.566,22 €	9.827.772,68 €	51.371,34 €	0,00 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	65.000,00 €	90.000,00 €	65.000,00 €	50.720,46 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.368,71 €	21.919,74 €	15.946,50 €	13.051,67 €
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.957,21 €	75.000,00 €	30.000,00 €	86.701,38 €
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	637.500,00 €
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	2.394.800,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.627.120,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €

211 - DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ

ALLEGATO A12

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.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	250.270,69 €	273.000,00 €	373.000,00 €	382.151,05 €
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	700.000,00 €	1.500.000,00 €	700.000,00 €	387.820,86 €
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	109,16 €	109,16 €	109,16 €	109,15 €
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	11.795,13 €	11.795,13 €	11.795,13 €	11.795,13 €
	TOTALE PAGAMENTI	540.781.289,55 €	445.334.689,89 €	205.738.347,75 €	257.445.864,03 €