

215 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

ALLEGATO A16

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.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800.000,00 €
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.259.974,73 €
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	7.952.392,88 €	15.275.589,58 €	6.507.349,64 €	12.038.697,14 €
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.550.078,38 €	2.051.717,08 €	91.125,13 €	1.421.459,87 €
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	9.000.000,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI	9.502.471,26 €	17.327.306,66 €	16.598.474,77 €	31.520.131,74 €
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	74.425,45 €	63.683,23 €	200.000,00 €	200.000,00 €
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	173.697,77 €	284.605,73 €	405.669,29 €	405.669,29 €
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.672.665,25 €	4.134.955,52 €	6.364.681,95 €	2.864.681,95 €
U.1.03.02.10.000	Consulenze	24.562,06 €	150.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.689.927,87 €	1.561.830,78 €	1.500.000,00 €	1.596.984,91 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.015.163,04 €	3.015.547,58 €	3.000.000,00 €	3.040.000,00 €
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.969.690,48 €	26.512.523,20 €	26.851.572,85 €	47.368.196,43 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	0,00 €	53.324,73 €	0,00 €	0,00 €
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00 €	4.532,61 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00 €	12.740,85 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.000.000,00 €	13.200.000,00 €	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €

215 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

ALLEGATO A16

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.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.379.182,25 €	23.279.844,05 €	4.700.000,00 €	5.180.000,00 €
U.2.02.02.01.000	Terreni	45.544,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	26.589.812,52 €	34.990.268,61 €	29.640.658,30 €	35.013.480,28 €
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	220.370,37 €	436.610,07 €	30.000,00 €	95.000,00 €
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.496,84 €	45.000,00 €	1.615.875,30 €	0,00 €
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	34.707,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	105.905.246,16 €	114.945.466,96 €	87.508.457,69 €	108.964.012,86 €