

**216 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE**

ALLEGATO A17

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	1.639.566,23 €	30.094.998,15 €	20.093.998,15 €	80.455.545,18 €
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.300,00 €	1.294.191,81 €	1.294.191,81 €	1.293.917,90 €
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	601,74 €
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	7.876,08 €	7.876,08 €	7.876,08 €	19.997,79 €
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	33.249.206,38 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI	34.906.948,69 €	46.397.066,04 €	36.396.066,04 €	96.770.062,61 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	53.694,06 €	43.872,19 €	57.600,86 €	83.866,86 €
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.519,68 €	14.817,42 €	15.375,46 €	29.961,74 €
U.1.03.02.10.000	Consulenze	46.250,00 €	70.750,00 €	60.513,75 €	66.107,55 €
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	30.312,05 €	35.080,52 €	41.409,61 €	35.130,52 €
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.008,90 €	1.946,90 €	3.259,90 €	2.034,90 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.550,00 €	6.878.431,66 €	2.835.677,82 €	3.968.806,12 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	222.993,06 €	182.979,42 €	240.438,39 €	259.718,73 €
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.992.932,90 €	9.344.465,14 €	9.763.612,73 €	6.993.897,03 €
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00 €	2.007.122,69 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.398,53 €	18.930,00 €	54.898,58 €	103.591,69 €
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	440.416,25 €	900.627,68 €	485.587,25 €	926.174,56 €

**216 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE**

ALLEGATO A17

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.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.168,72 €	3.648.805,99 €	5.242.398,27 €	6.799.643,13 €
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.083,80 €	1.875,00 €	1.250,00 €	0,00 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25.865.895,41 €	28.841.639,64 €	25.642.437,77 €	25.668.053,51 €
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.723.949,01 €	13.093.673,17 €	19.881.690,72 €	33.816.451,11 €
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	140.000,00 €	1.657.247,18 €	2.155.264,74 €	4.227.927,57 €
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25.356.797,04 €	45.336.872,65 €	45.173.567,00 €	46.434.567,00 €
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00 €	0,00 €	153.593,56 €	153.593,56 €
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	350.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	58.271.969,41 €	112.079.137,25 €	112.078.576,41 €	129.989.525,58 €