



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
ANNO 2021**

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE ED ALLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 29, C.1/BIS D.LGS.33/2013

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						Riscossioni complessive (e + l)	TOTALE residui attivi f. esercizio (f + m)
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (h + i)		
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali accertamento	Riscosse	Rimaste da riscuotere								
osp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
TITOLO E0														
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
Categoria E000														
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	105.420.341													
Totale Categoria 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI TITOLO: E0	105.420.341		105.420.341				105.420.341							
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
Categoria 1														
(Vendita di servizi)														
1 Ricavi del Traffico	3.822.000	-	3.822.000	2.829.459	2.549.017	280.442	992.541	653.312	916	420.131	232.265	652.396	2.969.148	512.707
2 Ricavi fuori traffico	100.000	-	100.000	115.448	17.641	97.807	15.448	37.957	-	18.925	19.032	37.957	36.566	116.839
Totale Categoria 1	3.922.000	-	3.922.000	2.944.907	2.566.658	378.249	977.093	691.269	916	439.056	251.297	690.353	3.005.714	629.546
Categoria 3														
(Assegnazioni e Trasferimenti correnti)														
7 Ass. Min. Lavoro rimborso oneri da malattia	168.000	-	168.000	168.076	-	168.076	76	619.239	-	276.435	342.804	619.239	276.435	510.880
8 Contrib. M.I.T. per minori risorse IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Ass. M.T. Fondi eser. C/leggi speciali	2.080.000	-	2.080.000	1.959.146	156.277	1.802.869	120.854	9.018.513	-	5.340.796	3.677.717	9.018.513	5.497.073	5.480.586
10 Ass. M.T. per spese pregresse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Assegnazione di fondi del Ministero dei Trasporti per spese di esercizio	25.480.000	-	25.480.000	25.480.000	25.480.000	-	-	-	-	-	-	-	25.480.000	-
12 Sovvenzioni e contributi enti diversi	-	-	-	1.298.574	1.298.574	-	1.298.574	639.003	-	639.003	-	639.003	1.937.577	-
13 Assegnazioni fondi del Min. Trasporti per copertura disavanzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Min. Trasporti per TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3	27.728.000	-	27.728.000	28.905.796	26.934.851	1.970.945	1.177.796	10.276.755	-	6.256.234	4.020.521	10.276.755	33.191.085	5.991.466
Categoria 5														
(Entrate non classificabili in altre voci)														
15 Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Recuperi e rimborsi diversi	100.000	-	100.000	304.813	268.309	36.504	204.813	57.760	-	7.950	49.810	57.760	276.259	86.314
17 Vendita di oggetti e materiale di esercizio fuori uso	5.000	-	5.000	1.785	1.785	-	3.215	-	-	-	-	-	1.785	-
18 Altre Entrate	20.000	-	20.000	40.486	40.486	-	20.486	3.100	3.100	-	-	-	40.486	-
19 Affitti di immobili	60.000	-	60.000	60.192	46.668	13.524	192	20.103	-	12.649	7.454	20.103	59.317	20.978
20 Rimborsi I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	287.070	-	233.251	53.819	287.070	233.251	53.819
21 Iva Split Payment	11.100.000	-	11.100.000	6.926.673	6.926.673	-	4.173.327	-	-	-	-	-	6.926.673	-
22 Iva Reverse Charge	100.000	-	100.000	41.255	41.255	-	58.745	-	-	-	-	-	41.255	-
Totale Categoria 5	11.385.000	-	11.385.000	7.375.204	7.325.176	50.028	4.009.796	368.033	3.100	253.850	111.083	364.933	7.579.026	161.111
Categoria 6														
(Poste correttive di spese correnti)														
21 Poste correttive di spese correnti	100.000	-	100.000	102.562	91.420	11.142	2.562	16.174	0	16.174	0	16.174	107.594	11.142
Totale Categoria 6	100.000	-	100.000	102.562	91.420	11.142	2.562	16.174	0	16.174	0	16.174	107.594	11.142
TOTALI TITOLO N.1	43.135.000		43.135.000	39.328.469	36.918.105	2.410.364	3.806.531	11.352.231	4.016	6.965.314	4.382.901	11.348.215	43.883.419	6.793.265



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						Riscossioni complessive (e + l)	TOTALE residui attivi f. esercizio (f + m)
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (h + i)		
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali accertamento	Riscosse	Rimaste da riscuotere								
cap.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
TITOLO 2														
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
Categoria 7 (Alienaz. beni dotazione patrimoniale)														
30 Ricavi da vendita di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 10 (Assegnazioni e Trasferimenti per la dotazione patrimoniale)														
35 Assegnazioni per incrementi patrim.	26.995.200	-	26.995.200	175.200	175.200	-	26.820.000	333.158	-	333.158	-	333.158	508.358	-
36 Ass. del fondo comune per rinnovi	1.614.493	-	1.614.493	1.614.493	1.614.493	-	-	-	-	-	-	-	1.614.493	-
37 Assegnazioni per rinnovi ordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Assegnazioni per attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Assegnazioni per scorte magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Assegnaz. L. 296/06 interventi sicurezza	262.000	-	262.000	-	-	-	262.000	-	-	-	-	-	-	-
41 Contributi della Regione per investimenti	54.500.000	-	54.500.000	23.903.933	23.886.600	17.333	30.596.067	2.000	-	2.000	-	2.000	23.886.600	17.333
Totale Categoria 10	83.371.693	-	83.371.693	25.693.626	25.676.293	17.333	57.678.067	335.158	-	335.158	-	335.158	26.011.451	17.333
Categoria 11 (Riscossione crediti)														
45 Rimborso IVA su investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Prelevamento di depositi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 12 (Accensione di prestiti)														
48 Anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 Sovv. MT ex lege 472/99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Sovv. MT ex lege 488/99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sovv. MT ex lege 211/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Sovv. MT ex lege 388/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Progettaz. Legge 443/01	318.255	-	318.255	318.255	-	318.255	-	318.255	-	318.255	-	318.255	318.255	318.255
Totale Categoria 12	318.255	-	318.255	318.255	-	318.255	-	318.255	-	318.255	-	318.255	318.255	318.255
TOTALI TITOLO N.2	83.689.948	-	83.689.948	26.011.881	25.676.293	335.588	57.678.067	653.413	-	653.413	-	653.413	26.329.706	335.588



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						Riscossioni complessive (e+l)	TOTALE residui attivi f. esercizio (f+m)
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (h+i)		
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali accertamento	Riscosse	Rimaste da riscuotere								
cap	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
TITOLO 3														
PARTITE DI GIRO														
Categoria 13 (Entrate aventi natura di partita di giro)														-
52 Ritenute erariali	4.200.000	-	4.200.000	3.911.248	3.676.021	235.227	288.752	222.136	-	221.167	969	222.136	3.897.188	236.196
53 Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000	-	2.200.000	1.575.226	1.542.289	32.937	624.774	41.364	-	40.447	917	41.364	1.582.736	33.854
54 Ritenute diverse per conto di terzi	2.000.000	-	2.000.000	1.152.238	1.152.211	27	847.762	16.982	-	-	16.982	16.982	1.152.211	17.009
55 Recupero di anticipazioni e depositi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Depositi da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Recupero di anticipazioni autorizzate	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
58 Partite in sospeso	10.000.000	-	10.000.000	8.885.183	8.885.183	-	1.114.817	-	-	-	-	-	8.885.183	-
59 Varie ed eventuali	100.000	-	100.000	339.609	307.915	31.694	239.609	96.548	-	33.413	63.135	96.548	341.328	94.829
60 Dotazione economato	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-
Totale Categoria 13	18.560.000	-	18.560.000	15.873.504	15.573.619	299.885	2.686.496	377.030	-	295.027	82.003	377.030	15.868.646	381.888
TOTALI TITOLO N. 3	18.560.000	-	18.560.000	15.873.504	15.573.619	299.885	2.686.496	377.030	-	295.027	82.003	377.030	15.868.646	381.888



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						TOTALE	
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (h+i)	Pagamenti complessivi (e+l)	residui passivi f. esercizio (f+m)
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare								
cap	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
TITOLO 1														
SPESE CORRENTI														
Categoria 1 (Spese per organi della Gestione)														
1 Indennità e rimborsi al Gestore	15.000	-	15.000	957	957	-	14.043	-	-	-	-	-	957,00	-
2 Compensi indennità e rimborsi ai Rev sori dei Conti	50.000	-	50.000	37.667	37.667	-	12.333	-	-	-	-	-	37.667,00	-
Totale Categoria 1	65.000	-	65.000	38.624	38.624	-	26.376	-	-	-	-	-	38.624,00	-
Categoria 2 (Spese per il personale)														
11 Retribuzioni lorde per il personale	14.225.000	565.000	13.660.000	12.640.732	12.521.608	119.124	1.019.268	151.831	34.666	105.343	11.822	117.165	12.626.951	130.946
12 Oneri aziendali	4.300.000	-	4.300.000	3.566.469	3.066.265	500.204	733.531	489.803	-	489.803	-	489.803	3.556.068	500.204
13 Accantonamento TFR	1.100.000	-	1.100.000	1.030.371	448.620	581.751	69.629	9.604.788	-	1.064.503	8.540.285	9.604.788	1.513.123	9.122.036
Totale Categoria 2	19.625.000	565.000	19.060.000	17.237.572	16.036.493	1.201.079	1.822.428	10.246.422	34.666	1.659.649	8.552.107	10.211.756	17.696.142,00	9.753.186
Categoria 4 (Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi)														
15 Affitto, illuminazione e riscaldamento	1.050.000	400.000	1.450.000	1.449.066	1.427.293	21.773	934	62.837	-	18.424	44.413	62.837	1.445.717	66.186
16 Stampati, cancelleria, poste e telefoni	100.000	-	100.000	97.909	80.858	17.051	2.091	58.129	49	21.506	36.574	58.080	102.364	53.625
17 Rimborso per viaggi e trasferte	30.000	-	30.000	9.846	9.846	-	20.154	-	-	-	-	-	9.846	-
18 Spese di rappresentanza	5.000	-	5.000	616	616	-	4.384	1.661	1.433	-	228	228	616	228
19 Pulizia, manutenzione macchine ufficio, autovetture	1.700.000	30.000	1.730.000	1.729.983	1.539.732	190.251	17	403.112	90.082	227.115	85.915	313.030	1.766.847	276.166
20 Spese doganali e di frontiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Assicurazioni diverse	550.000	-	550.000	537.350	537.350	-	12.650	1.436	-	1.436	-	1.436	538.786	-
22 Pubblicità	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	1.074	-	-	1.074	1.074	-	1.074



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						TOTALE	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (h+i)	Pagamenti complessivi (e+l)	residui passivi f. esercizio (f+m)
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare								
cap	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
(SEGUE TITOLO 1 – Categoria 4) SPESE CORRENTI														
23 Contributi associativi	35.000	-	35.000	28.527	28.527	-	6.473	-	-	-	-	-	28.527	-
24 Provvigioni	100.000	-	100.000	70.175	66.130	4.045	29.825	21.381	- 1.370	1.208	18.803	20.011	67.338	22.848
25 C. E. D.	200.000	-	200.000	189.281	151.077	38.204	10.719	27.265	250	25.820	1.895	27.515	176.897	39.899
26 Spese giudiziarie	235.000	600.731	835.731	804.563	804.563	-	31.168	1.794	- 1.794	-	-	-	804.563	-
27 Spese diverse	100.000	-	100.000	92.589	84.679	7.910	7.411	3.121	- 1.247	1.136	738	1.874	85.815	8.648
28 Acquisti di beni non attribuibili	450.000	-	450.000	203.833	183.583	20.250	246.167	157.351	-	121.756	35.595	157.351	305.339,00	55.845
29 Acquisti di servizi non attribuibili	1.850.000	-	1.850.000	1.818.116	1.384.153	433.963	31.884	690.223	- 41.739	300.430	348.054	648.484	1.684.583,00	782.017
30 Collaudi ed ispezioni	70.000	15.000	85.000	79.202	79.202	-	5.798	-	-	-	-	-	79.202,00	-
41 Movimento e traffico	50.000	-	50.000	40.519	28.070	12.449	9.481	1.800	-	-	1.800	1.800	28.070,00	14.249
49 Energia elettrica per trazione	650.000	50.000	700.000	588.423	579.053	9.370	111.577	172.132	-	155.399	16.733	172.132	734.452,00	26.103
50 Acquisto di beni per trazione	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	1.633.315	166.685	-	111.262	- 14.694	96.190	378	96.568	1.729.505,00	167.063
51 Acquisto di servizi per trazione														
Art. 01 - Ferrovia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 02 - Autolinee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 03 - Navigazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Noleggi passivi materiale rotabile	150.000	-	150.000	112.853	66.548	46.305	37.147	104.504	- 86	95.572	8.846	104.418	162.120,00	55.151
53 Spese diverse della trazione														
60 Acquisto beni per manut. mat. rotabile	1.250.000	-	1.250.000	1.073.541	689.747	383.794	176.459	933.853	2	297.903	635.952	933.855	987.650	1.019.746



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						TOTALE	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (h+i)	Pagamenti complessivi (e+l)	residui passivi f. esercizio (f+m)
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare								
cap	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
(SEGUE TITOLO 1 - (Categoria 4) SPESE CORRENTI														
62 Acquisto servizi per manut. mat. rotab	1.400.000	70.000	1.470.000	1.419.807	910.780	509.027	- 50.193	2.071.412	- 586	697.246	1.373.580	2.070.826	1.608.026,00	1.882.607
71 Acquisto di beni per manutenzione impianti fissi	2.900.000	-	2.900.000	2.895.504	1.859.025	1.036.479	- 4.496	1.664.206	- 19.807	954.235	690.164	1.644.399	2.813.260,00	1.726.643
73 Acquisto di servizi per manutenzione impianti fissi	6.989.318	-	6.989.318	6.824.612	4.029.760	2.794.852	- 164.706	7.629.794	- 43.387	6.048.204	1.538.203	7.586.407	10.077.964,00	4.333.055
Totale Categoria 4	21.669.318	1.165.731	22.835.049	21.866.315	16.173.907	5.692.408	- 968.734	14.118.347	- 216.022	9.063.580	4.838.745	13.902.325	25.237.487,00	10.531.153
Categoria 7 (Oneri finanziari)														
31 Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	40.000	-	40.000	29.592	29.592	-	10.408	28.268	-	28.268	-	28.268	57.860	-
Totale Categoria 7	40.000	-	40.000	29.592	29.592	-	10.408	28.268	-	28.268	-	28.268	57.860	-
Categoria 8 (Oneri tributari)														
33 IVA su investimenti	8.500.000	-	8.500.000	2.889.597	2.889.597	-	5.610.403	57	57	-	0	0	2.889.597	-
34 Iva Split Payment	350.000	-	350.000	188.164	126.617	61.547	- 161.836	233.251	-	233.251	-	233.251	359.868	61.547
36 Imposte e tasse	150.000	-	150.000	108.032	105.032	3.000	- 41.968	45.951	-	-	45.951	45.951	105.032	48.951
Totale Categoria 8	9.000.000	-	9.000.000	3.185.793	3.121.246	64.547	- 5.814.207	279.145	57	233.251	45.951	233.251	3.354.497	110.499
Categoria 9 (spese non classificabili)														
38 Accantonamento risorse IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Fondo di riserva per spese impreviste	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-
40 Fondo di riserva per oneri contenziosi	1.750.000	- 600.731	1.149.269	-	-	-	- 1.149.269	-	-	-	-	-	-	-
41 Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da norme e/o contrattuali	200.000	-	200.000	-	-	-	- 200.000	-	-	-	-	-	-	-
42 Spese afferenti esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 9	2.350.000	- 600.731	1.749.269	-	-	-	- 1.749.269	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 10 (Poste cor. di entrate correnti)														
30 Poste correttive e compensative di entrate correnti	70.000	-	70.000	6.422	6.422	-	63.578	289	-	289	-	289	6.711	-
Totale Categoria 10	70.000	-	70.000	6.422	6.422	-	63.578	289	-	289	-	289	6.711	-
TOTALI TITOLO N.1	52.819.318	-	52.819.318	42.364.318	35.406.284	6.958.034	- 10.455.000	24.672.471	- 250.631	10.985.037	13.436.803	24.375.889	46.391.321	20.394.833



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						TOTALE	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (h + i)	Pagamenti complessivi (e + l)	residui passivi f. esercizio (f + m)
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare								
cap	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE														
Categoria 11 (Acquisizioni di beni per la dotazione patrimoniale)														
74 Acquisti per incrementi patrimoniali	36.749.895	-	36.749.895	145.610	99.680	45.930	- 36.604.285	4.145.804	-	1.769.022	2.376.782	4.145.804	1.868.702	2.422.712
75 Rinnovi (finanziati con il Fondo di comune)	5.659.235	-	5.659.235	16.786	16.786	-	- 5.642.449	3.299.406	-	1.406.105	1.893.301	3.299.406	1.422.891	1.893.301
76 Rinnovi (finanziati con i fondi ordinari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 Acquisito di attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Contributi delle Regioni ed altri Enti per investimenti	135.841.818	-	135.841.818	23.944.892	23.886.361	58.531	- 111.896.926	679.976	-	486.759	193.217	679.976	24.373.120	251.748
79 Acquisito di scorte di magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Acquisti legge 472/99(elettrotreni)	-	-	-	-	-	-	-	133.737	-	-	133.737	133.737	-	133.737
81 Acquisti legge 488/99(treni superficie)	529.229	-	529.229	-	-	-	- 529.229	-	-	-	-	-	-	-
82 Progett. Preliminare legge obbiettivo	318.255	-	318.255	318.255	298.512	19.743	-	-	-	-	-	-	298.512	19.743
83 Legge 296/06 interventi sicurezza	327.539	-	327.539	-	-	-	- 327.539	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 11	179.425.971	-	179.425.971	24.425.543	24.301.339	124.204	- 155.000.428	8.258.923	-	3.661.886	4.597.037	8.258.923	27.963.225	4.721.241
Categoria 15 (Estinzione di prestiti)														
80 Versamenti in deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Rimborso di anticipazioni a breve term	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI TITOLO N.2	179.425.971	-	179.425.971	24.425.543	24.301.339	124.204	- 155.000.428	8.258.923	-	3.661.886	4.597.037	8.258.923	27.963.225	4.721.241



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						TOTALE	
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (h+i)	Pagamenti complessivi (e+l)	residui passivi f. esercizio (f+m)
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	
TITOLO 3														
PARTITE DI GIRO														
Categoria 16 (Uscite aventi natura di partita di giro)														
91 Ritenute erariali	4.200.000	-	4.200.000	3.911.248	3.544.630	366.618	288.752	358.676	-	356.995	1.681	358.676	3.901.625	368.299
92 Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000	-	2.200.000	1.575.226	1.396.782	178.444	624.774	236.866	-	174.267	62.599	236.866	1.571.049	241.043
93 Ritenute diverse per conto di terzi	2.000.000	-	2.000.000	1.152.238	1.056.566	95.672	847.762	175.875	-	149.537	26.338	175.875	1.206.103	122.010
94 Recupero di anticipazioni e depositi	-	-	-	-	-	-	-	775	-	-	775	775	-	775
95 Depositi da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Recupero di anticipazioni autorizzate	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
97 Partite in sospeso	10.000.000	-	10.000.000	8.885.183	8.885.183	-	1.114.817	139	-	-	139	139	8.885.183	139
98 Varie ed eventuali	100.000	-	100.000	339.609	280.985	58.624	239.609	125.809	-	30.407	95.402	125.809	311.392	154.026
99 Dotazione economato	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-
Totale Categoria 16	18.560.000	-	18.560.000	15.873.504	15.174.146	699.358	2.686.496	898.140	-	711.206	186.934	898.140	15.885.352	886.292
TOTALI TITOLO N.3	18.560.000	-	18.560.000	15.873.504	15.174.146	699.358	2.686.496	898.140	-	711.206	186.934	898.140	15.885.352	886.292

