



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
ANNO 2022

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

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2022

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO		
COD.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			in più	in meno	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	ACCERT. SU RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZA PREVISIONI				
			in più	in meno		RISOSSE	RIMASTE	ACCERTATE								in più	in meno			in più	meno		in più	in meno
	TITOLO E0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CATEGORIA E000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																							
E00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO	105.420.341,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	
E00001	AVANZO ACCERTATO E NON APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale per la CATEGORIA: E000	105.420.341,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	
	Totale per il TITOLO: E0	105.420.341,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	
	TITOLO E1 TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO CATEGORIA E101 VENDITA DI SERVIZI																							
E10101	Ricavi del traffico	3.707.000,00	0,00	0,00	3.707.000,00	4.530.021,44	434.140,24	4.964.161,68	1.257.161,68	0,00	512.706,93	0,00	308.620,68	204.086,25	512.706,93	0,00	0,00	4.219.706,93	4.838.642,12	618.935,19	0,00	638.226,49		
E10102	Ricavi fuori traffico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.874,60	104.723,81	133.598,41	33.598,41	0,00	116.839,20	0,00	116.619,20	0,00	116.619,20	0,00	220,00	216.839,20	145.493,80	0,00	71.345,40	104.723,81		
	Totale per la CATEGORIA: E101	3.807.000,00	0,00	0,00	3.807.000,00	4.558.896,04	538.864,05	5.097.760,09	1.290.760,09	0,00	629.546,13	0,00	425.239,88	204.086,25	629.326,13	0,00	220,00	4.436.546,13	4.984.135,92	1.131.642,12	71.345,20	742.950,30		
	CATEGORIA E103 ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI																							
E10307	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	121.362,40	121.362,40	0,00	85.637,60	510.880,00	0,00	510.880,00	0,00	510.880,00	0,00	0,00	717.880,00	510.880,00	0,00	207.000,00	121.362,40		
E10308	Contributo M.T. per minori risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E10309	ASS. MIN. TRASP. PER RINNOVO CONTRATTUALE	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	1.865.653,00	1.865.653,00	0,00	42.347,00	5.480.585,80	0,00	3.808.181,80	1.672.404,00	5.480.585,80	0,00	0,00	7.388.585,80	3.808.181,80	0,00	3.580.404,00	3.538.057,00		
E10310	Assegnazioni M.T. Per Spese Pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E10311	Assegnazioni M.T. in c/ Esercizio	25.480.000,00	0,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	25.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	0,00		
E10312	Sovvenzioni e contributi	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	185.316,04	388.099,57	573.415,61	419.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	185.316,04	31.316,04	0,00	388.099,57		
E10313	Assegnazioni M.T. per copertura disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E10314	Assegnazione M.T. per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E10315	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT L.108/2 art.8 com. 12 Septies	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
	Totale per la CATEGORIA: E103	32.749.000,00	0,00	0,00	32.749.000,00	25.665.316,04	7.375.114,97	33.040.431,01	419.415,61	127.984,60	5.991.465,80	0,00	4.319.061,80	1.672.404,00	5.991.465,80	0,00	0,00	38.740.465,80	29.984.377,84	31.316,04	8.787.404,20	9.047.518,97		
	CATEGORIA E105 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																							
E10515	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	552.685,04	12.173,53	564.858,57	264.858,57	0,00	86.314,44	0,00	49.460,44	36.854,00	86.314,44	0,00	0,00	386.314,44	602.145,48	215.831,04	0,00	49.027,53		
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.085,00	63,00	1.148,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.085,00	0,00	3.915,00	63,00		
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.195,00	4.178,00	5.373,00	0,00	14.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.195,00	0,00	18.805,00	4.178,00		
E10519	Affitti di immobili	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.189,68	20.269,53	74.459,21	14.459,21	0,00	20.979,25	0,00	10.902,41	10.076,84	20.979,25	0,00	0,00	80.979,25	65.092,09	0,00	15.887,16	30.346,37		
E10520	Rimborsi I V A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.819,37	0,00	0,00	53.819,37	53.819,37	0,00	0,00	53.819,37	0,00	0,00	53.819,37	53.819,37		

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2022

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO	
COD.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			in più	in meno	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	ACCERT. SU RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZA PREVISIONI			
			in più	in meno		RISOSSE	RIMASTE	ACCERTATE								in più	in meno			in più	meno		
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	20.120.000,00	0,00	0,00	20.120.000,00	6.122.152,12	0,00	6.122.152,12	0,00	13.997.847,88		0,00				0,00	0,00	20.120.000,00	6.122.152,12	0,00	13.997.847,88	0,00	
E10522	IVA REVERSE CHARGE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.676,75	0,00	16.676,75	0,00	83.323,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.676,75	0,00	83.323,25	0,00	
Totale per la CATEGORIA: E105		20.605.000,00	0,00	0,00	20.605.000,00	6.747.983,59	36.684,06	6.784.667,65	279.317,78	14.099.650,13	161.113,06	0,00	60.362,85	100.750,21	161.113,06	0,00	0,00	20.766.113,06	6.808.346,44	215.831,48	14.173.596,04	137.434,27	
CATEGORIA E106 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE																							
E10621	Poste correttive di spese correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.165,98	13.417,93	114.583,91	14.583,91	0,00	11.141,64	0,00	10.816,24	325,40	11.141,64	0,00	0,00	111.141,64	111.982,22	840,58	0,00	13.743,33	
E10622	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui passivi TFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.989,89	0,00	1.557.989,89	1.557.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.989,89	1.557.989,89	0,00	0,00	
E10623	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: E106		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.659.155,87	13.417,93	1.672.573,80	1.572.573,80	0,00	11.141,64	0,00	10.816,24	325,40	11.141,64	0,00	0,00	111.141,64	1.669.972,11	1.558.830,11	0,00	13.743,33	
Totale per il TITOLO: E1		57.261.000,00	0,00	0,00	57.261.000,00	38.631.351,54	7.964.081,01	46.595.432,55	3.562.067,28	14.227.634,73	6.793.266,63	0,00	4.815.480,77	1.977.565,86	6.793.046,63	0,00	220,00	64.054.266,63	43.446.832,31	2.937.619,75	23.032.345,44	9.941.646,87	
TITOLO E2 TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE																							
CATEGORIA E207 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI																							
E20730	Ricavi da vendita di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: E207		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA E210 ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALE																							
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	16.408.600,00	0,00	0,00	16.408.600,00	31.540.825,76	0,00	31.540.825,76	15.132.225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.408.600,00	31.540.825,76	15.132.225,76	0,00	0,00	
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	4.797.671,00	0,00	0,00	4.797.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797.671,00	0,00	0,00	4.797.671,00	0,00	
E21037	Assegnazioni per rinnovi ordinari autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21038	Assegnazioni per attrezzature e mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21039	Assegnazioni per scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21040	ASSEGNAZ. LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21041	Contributi della Regione per investimenti	134.305.100,00	0,00	0,00	134.305.100,00	17.933.466,78	4.301.097,60	22.234.564,38	0,00	112.070.535,62	17.333,33	0,00	17.333,33	0,00	17.333,33	0,00	0,00	134.322.433,33	17.950.800,11	0,00	116.371.633,22	4.301.097,60	
Totale per la CATEGORIA: E210		155.511.371,00	0,00	0,00	155.511.371,00	49.474.292,54	4.301.097,60	53.775.390,14	15.132.225,76	116.868.206,62	17.333,33	0,00	17.333,33	0,00	17.333,33	0,00	0,00	155.528.704,33	49.491.625,87	15.132.225,76	121.169.303,89	4.301.097,60	
CATEGORIA E211 RISCOSSIONE DI CREDITI																							
E21145	Rimborso IVA su investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21147	Prelevamenti da depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: E211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA E212 ACCENSIONE DI PRESTITI																							
E21248	Anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21249	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2022

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO			
COD.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			in più	in meno	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	ACCERT. SU RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZA PREVISIONI				
			in più	in meno		RISCOSE	RIMASTE	ACCERTATE								in più	meno			in più	in meno			
E21250	Sovvenzione EX LEGE 472/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21251	Sovvenzione EX LEGE 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21252	Sovvenzione Legge 211/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21253	Sovvenzione Legge 388/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21254	Progettazione Legge 443/01	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00	0,00	0,00	636.510,00	0,00	0,00	0,00	636.510,00	318.255,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: E212		318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00	0,00	0,00	636.510,00	0,00	0,00	0,00	636.510,00	318.255,00	0,00
Totale per il TITOLO: E2		155.829.626,00	0,00	0,00	155.829.626,00	49.474.292,54	4.301.097,60	53.775.390,14	15.132.225,76	117.186.461,62	335.588,33	0,00	17.333,33	318.255,00	335.588,33	0,00	0,00	156.165.214,33	49.491.625,87	15.132.225,76	121.805.813,89	4.619.352,60	0,00	0,00
TITOLO E3																								
TITOLO 03 PARTITE DI GIRO																								
CATEGORIA E313																								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																								
E31351	ritenuta per scissione contabile iva Split Payment	20.120.000,00	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	0,00
E31352	Ritenute erariali	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.963.470,67	91.634,26	4.055.104,93	0,00	144.895,07	236.196,86	0,00	235.128,28	1.068,58	236.196,86	0,00	0,00	4.436.196,86	4.198.598,95	0,00	237.597,91	92.702,84	0,00	0,00
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.638.791,65	36.657,64	1.675.449,29	0,00	524.550,71	33.853,13	0,00	32.937,13	916,00	33.853,13	0,00	0,00	2.233.853,13	1.671.728,78	0,00	562.124,35	37.573,64	0,00	0,00
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.225.485,40	0,00	1.225.485,40	0,00	774.514,60	17.009,31	0,00	0,00	17.009,31	17.009,31	0,00	0,00	2.017.009,31	1.225.485,40	0,00	791.523,91	17.009,31	0,00	0,00
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31356	Depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
E31358	Partite in sospeso	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.489.180,48	0,00	9.489.180,48	0,00	510.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.489.180,48	0,00	510.819,52	0,00	0,00	0,00
E31359	Varie ed eventuali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	176.979,59	115.410,03	292.389,62	192.389,62	0,00	94.828,47	0,00	31.693,95	63.134,52	94.828,47	0,00	0,00	194.828,47	208.673,54	13.845,07	0,00	178.544,55	0,00	0,00
E31360	Dotazione economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: E313		38.680.000,00	0,00	0,00	38.680.000,00	16.503.907,79	243.701,93	16.747.609,72	192.389,62	22.124.779,90	381.887,77	0,00	299.759,36	82.128,41	381.887,77	0,00	0,00	39.061.887,77	16.803.667,15	13.844,54	22.272.065,39	325.830,34	0,00	0,00
Totale per il TITOLO: E3		38.680.000,00	0,00	0,00	38.680.000,00	16.503.907,79	243.701,93	16.747.609,72	192.389,62	22.124.779,90	381.887,77	0,00	299.759,36	82.128,41	381.887,77	0,00	0,00	39.061.887,77	16.803.667,15	13.844,54	22.272.065,39	325.830,34	0,00	0,00

Riepilogo totali per titolo

E0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	105.420.341,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00	0,00	105.420.341,00	0,00	0,00
E1	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	57.261.000,00	0,00	0,00	57.261.000,00	38.631.351,54	7.964.081,01	46.595.432,55	3.562.067,28	14.227.634,73	6.793.266,63	0,00	4.815.480,77	1.977.565,86	6.793.046,63	0,00	220,00	64.054.266,63	43.446.832,31	2.937.619,75	23.032.345,44	9.941.646,87	0,00	0,00
E2	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	155.829.626,00	0,00	0,00	155.829.626,00	49.474.292,54	4.301.097,60	53.775.390,14	15.132.225,76	117.186.461,62	335.588,33	0,00	17.333,33	318.255,00	335.588,33	0,00	0,00	156.165.214,33	49.491.625,87	15.132.225,76	121.805.813,89	4.619.352,60	0,00	0,00
E3	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	38.680.000,00	0,00	0,00	38.680.000,00	16.503.907,79	243.701,93	16.747.609,72	192.389,62	22.124.779,90	381.887,77	0,00	299.759,36	82.128,41	381.887,77	0,00	0,00	39.061.887,77	16.803.667,15	13.844,54	22.272.065,39	325.830,34	0,00	0,00
Totale per le entrate:		357.190.967,00	0,00	0,00	357.190.967,00	104.609.551,87	12.508.880,54	117.118.432,41	18.886.682,66	258.959.217,25	7.510.742,73	0,00	5.132.573,46	2.377.949,27	7.510.522,73	0,00	220,00	364.701.709,73	109.742.125,33	18.083.690,05	272.530.565,72	14.886.829,81	0,00	0,00

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2022

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO		
COD.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			in più	in meno	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	IMPEGNI SU RESIDUI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA PREVISIONI				
		INIZIALI	var. in più	var. in meno	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE								TOTALI	in più			in meno	in più		in meno	in più
	TITOLO U1 TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO CATEGORIA U101 SPESE ORGANI DELLA GESTIONE																						
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.242,38	0,00	2.242,38	0,00	12.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.242,38	0,00	12.757,62	0,00		
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.988,14	165,81	44.153,95	0,00	5.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.988,14	0,00	6.011,86	165,81		
	Totale per categoria U101	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	46.230,52	165,81	46.396,33	0,00	18.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	46.230,52	0,00	18.769,48	165,81		
	CATEGORIA U102 SPESE PER IL PERSONALE																						
U10211	Retribuzioni lorde personale	14.232.000,00	0,00	0,00	14.232.000,00	13.310.438,80	134.831,30	13.445.270,10	0,00	786.729,90	130.946,97	0,00	77.856,01	0,00	77.856,01	0,00	14.362.946,97	13.388.294,81	0,00	974.652,16	134.831,30		
U10212	Oneri Aziendali	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.398.696,35	519.869,40	3.918.565,75	0,00	331.434,25	500.203,84	0,00	500.203,84	0,00	500.203,84	0,00	4.750.203,84	3.898.900,19	0,00	851.303,65	519.869,40		
U10213	Accantonamento TFR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	515.966,91	2.440.895,58	2.956.862,49	1.856.862,49	0,00	9.122.036,10	0,00	3.105.976,30	6.016.059,80	9.122.036,10	0,00	10.222.036,10	3.621.943,21	0,00	6.600.092,89	8.456.955,38		
U10214	Fondo ferie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U10215	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale per categoria U102	19.582.000,00	0,00	0,00	19.582.000,00	17.225.102,06	3.095.596,28	20.320.698,34	1.856.862,49	1.118.164,15	9.753.186,91	0,00	3.684.036,15	6.016.059,80	9.700.095,95	0,00	53.090,96	29.335.186,91	20.909.138,21	0,00	8.426.047,79	9.111.656,08	
	CATEGORIA U104 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																						
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	2.350.000,00	300.000,00	0,00	2.650.000,00	2.364.363,86	242.477,60	2.606.841,46	0,00	43.158,54	66.185,52	0,00	1.035,62	42.392,03	43.427,65	0,00	2.416.185,52	2.365.399,48	0,00	50.786,04	284.869,63		
U10416	Stampati, cancelleria e postali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.260,02	16.960,04	74.220,06	0,00	25.779,94	53.624,67	0,00	17.430,84	41.656,11	59.086,95	5.462,28	153.624,67	74.690,86	0,00	78.933,81	58.616,15		
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.395,90	0,00	21.395,90	0,00	8.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.395,90	0,00	8.604,10	0,00		
U10418	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.272,52	0,00	2.272,52	0,00	2.727,48	227,27	0,00	0,00	227,27	227,27	0,00	5.227,27	2.272,52	0,00	2.954,75	227,27		
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.110.302,14	659.882,21	1.770.184,35	0,00	129.815,65	276.165,56	0,00	174.510,20	20.186,68	194.696,88	0,00	2.176.165,56	1.284.812,34	0,00	891.353,22	680.068,89		
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U10421	Assicurazioni diverse	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	554.120,59	0,00	554.120,59	0,00	15.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	554.120,59	0,00	15.879,41	0,00		
U10422	Pubblicità	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.073,92	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.073,92	1.000,00	0,00	5.073,92	0,00		
U10423	Contributi associativi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.931,00	0,00	29.931,00	0,00	5.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.931,00	0,00	5.069,00	0,00		
U10424	Provvigioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	89.010,20	9.222,18	98.232,37	0,00	1.767,63	22.847,30	0,00	8.311,26	14.536,04	22.847,30	0,00	122.847,30	97.321,46	0,00	25.525,85	23.758,22		
U10425	C. E. D.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	157.149,31	41.814,34	198.963,65	0,00	1.036,35	39.898,44	0,00	38.049,36	0,00	38.049,36	0,00	239.898,44	195.198,67	0,00	44.699,77	41.814,34		
U10426	Spese giudiziarie	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.073.764,55	0,00	1.073.764,55	0,00	126.235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.073.764,55	973.764,55	0,00	0,00		
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.741,76	23.910,22	96.651,98	0,00	3.348,02	8.648,39	0,00	5.448,82	0,00	5.448,82	0,00	108.648,39	78.190,58	0,00	30.457,81	23.910,22		
U10428	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	213.905,67	8.492,70	222.398,37	0,00	77.601,63	55.845,62	0,00	16.126,17	0,00	16.126,17	0,00	355.845,62	230.031,84	0,00	125.813,78	8.492,70		
U10429	prestazioni diverse	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.980.606,13	1.015.061,37	2.995.667,50	0,00	4.332,50	782.016,52	0,00	365.268,99	348.354,28	713.623,27	0,00	3.782.016,52	2.345.875,12	0,00	1.436.141,40	1.363.415,65		
U10430	Collaudi ed ispezioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.638,50	125,50	25.764,00	0,00	74.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.638,50	0,00	74.361,50	125,50		
U10441	Movimento e traffico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.142,56	15.860,00	43.002,56	0,00	6.997,44	14.248,98	0,00	1.464,00	12.784,98	14.248,98	0,00	64.248,98	28.606,56	0,00	35.642,42	28.644,98		
U10449	Energia elettrica per trazione	1.700.000,00	500.000,00	0,00	2.200.000,00	1.833.586,74	204.344,47	2.037.931,21	0,00	162.068,79	26.103,16	0,00	9.369,60	18.233,08	27.602,68	1.499,52	1.726.103,16	1.842.956,34	116.853,18	0,00	222.577,55		

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2022

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO		
COD.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			in più	in meno	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	IMPEGNI SU RESIDUI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA PREVISIONI		in più	in meno	in più	in meno
		INIZIALI	var. in più	var. in meno	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE								TOTALI	in più			in meno	PREVISIONI				
U10450	Acquisto beni per trazione	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.175.746,10	273.284,78	2.449.030,88	0,00	50.969,12	167.062,98	0,00	148.668,17	347,73	149.015,90	0,00	18.047,08	2.667.062,98	2.324.414,27	0,00	342.648,71	273.632,51		
U10451	Acquisti servizi per trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	66.655,37	27.075,85	93.731,22	0,00	56.268,78	55.151,39	0,00	9.966,97	36.401,47	46.368,44	0,00	8.782,95	205.151,39	76.622,34	0,00	128.529,05	63.477,32		
U10453	Spese diverse della trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	497.208,47	299.949,44	797.157,91	0,00	202.842,09	1.019.746,01	0,00	362.050,32	486.915,50	848.965,82	0,00	170.780,19	2.019.746,01	859.258,79	0,00	1.160.487,22	786.864,94		
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	456.571,94	596.774,57	1.053.346,51	0,00	446.653,49	1.882.605,96	0,00	597.523,21	1.276.233,73	1.873.756,94	0,00	8.849,02	3.382.605,96	1.054.095,15	0,00	2.328.510,82	1.873.008,30		
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.022.043,07	277.592,04	2.299.635,11	0,00	364,89	1.726.645,72	0,00	1.208.922,15	463.465,22	1.672.387,37	0,00	54.258,35	4.026.645,72	3.230.965,22	0,00	795.680,50	741.057,26		
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	5.875.266,00	0,00	0,00	5.875.266,00	3.277.462,35	2.591.647,24	5.869.109,59	0,00	6.156,41	4.333.055,19	0,00	2.513.893,77	1.345.623,29	3.859.517,06	0,00	473.538,13	10.208.321,19	5.791.356,12	0,00	4.416.965,07	3.937.270,53		
Totale per categoria U104		23.970.266,00	1.900.000,00	0,00	25.870.266,00	18.108.878,73	6.304.474,56	24.413.353,29	0,00	1.456.912,71	10.531.152,60	0,00	5.479.039,45	4.107.357,41	9.586.396,86	6.961,80	951.717,54	34.501.418,60	23.587.918,18	2.063.085,58	5.559.454,40	10.411.831,97		
CATEGORIA U107 ONERI FINANZIARI																								
U10731	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.134,80	1.950,40	29.085,20	0,00	10.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.134,80	0,00	12.865,20	1.950,40		
Totale per categoria U107		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.134,80	1.950,40	29.085,20	0,00	10.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.134,80	0,00	12.865,20	1.950,40		
CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI																								
U10833	IVA su investimenti	17.120.000,00	0,00	0,00	17.120.000,00	2.306.594,23	0,00	2.306.594,23	0,00	14.813.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120.000,00	2.306.594,23	0,00	14.813.405,77	0,00		
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	331.669,84	16.069,11	347.738,95	0,00	152.261,05	61.546,58	0,00	12.767,68	48.778,90	61.546,58	0,00	0,00	561.546,58	344.437,52	0,00	217.109,06	64.848,01		
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	89.701,96	10.298,04	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	89.701,96	0,00	40.298,04	10.298,04		
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	145.120,80	32,00	145.152,80	0,00	4.847,20	48.951,00	0,00	36.413,00	12.538,00	48.951,00	0,00	0,00	198.951,00	181.533,80	0,00	17.417,20	12.570,00		
Totale per categoria U108		17.900.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00	2.873.086,83	26.399,15	2.899.485,98	0,00	15.000.514,02	110.497,58	0,00	49.180,68	61.316,90	110.497,58	0,00	0,00	18.010.497,58	2.922.267,51	0,00	15.088.230,49	87.716,05		
CATEGORIA U109 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																								
U10937	Successione - Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U10938	ACCANTONAMENTO RISORSE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	828.876,00	0,00	800.000,00	28.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.876,00	0,00	0,00	828.876,00	0,00		
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	1.500.000,00	0,00	1.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale per categoria U109		2.528.876,00	0,00	1.900.000,00	628.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.876,00	0,00	0,00	2.528.876,00	0,00		
CATEGORIA U110 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI																								
U11030	Poste correttive di entrate correnti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.015,40	0,00	8.015,40	0,00	61.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.015,40	0,00	61.984,60	0,00		
Totale per categoria U110		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.015,40	0,00	8.015,40	0,00	61.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.015,40	0,00	61.984,60	0,00		
Totale per titolo U1		64.156.142,00	1.900.000,00	1.900.000,00	64.156.142,00	38.288.448,34	9.428.586,20	47.717.034,54	1.856.862,49	18.295.969,95	20.394.837,09	0,00	9.212.256,28	10.184.734,11	19.396.990,39	6.961,80	1.004.808,50	84.550.979,09	47.500.704,62	2.063.085,58	31.696.227,96	19.613.320,31		

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2022

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO	
COD.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			in più	in meno	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	IMPEGNI SU RESIDUI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA PREVISIONI				
		INIZIALI	var. in più	var. in meno	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE								TOTALI	in più			in meno	in più		in meno	in più
	TITOLO U2 TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA U211 ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE																						
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	18.983.417,00	0,00	0,00	18.983.417,00	1.071.817,49	393.193,08	1.465.010,57	0,00	17.518.406,43	2.422.712,47	0,00	1.176.045,15	1.246.667,32	2.422.712,47	0,00	0,00	21.406.129,47	2.247.862,64	0,00	19.158.266,83	1.639.860,40	
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	4.044.741,00	0,00	0,00	4.044.741,00	0,00	809.927,72	809.927,72	0,00	3.234.813,28	1.893.301,23	0,00	0,00	1.893.301,23	1.893.301,23	0,00	0,00	5.938.042,23	0,00	0,00	5.938.042,23	2.703.228,95	
U21176	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21177	Acquisti di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	153.374.580,00	0,00	0,00	153.374.580,00	21.132.699,38	432.013,84	21.564.713,22	0,00	131.809.866,78	251.747,81	0,00	179.292,67	72.455,14	251.747,81	0,00	0,00	153.626.327,81	21.311.992,05	0,00	132.314.335,76	504.468,98	
U21179	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21180	Acquisti ex Lege 472/99 (ELETTROTRENI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,53	133.737,53	0,00	0,00	133.737,53	0,00	0,00	133.737,53	133.737,53	
U21181	Acquisti ex Lege 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21182	progettazione preliminare legge obbiettivo	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.255,00	19.742,93	0,00	19.738,40	4,53	19.742,93	0,00	0,00	337.997,93	19.738,40	0,00	318.259,53	4,53	
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale per categoria U211	176.720.993,00	0,00	0,00	176.720.993,00	22.204.516,87	1.635.134,64	23.839.651,51	0,00	152.881.341,49	4.721.241,97	0,00	1.375.076,22	3.346.165,75	4.721.241,97	0,00	0,00	181.442.234,97	23.579.593,09	0,00	157.862.640,91	4.981.300,39	
	CATEGORIA U215 ESTINZIONE DI PRESTITI																						
U21580	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21581	Rimborsi a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21582	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale per categoria U215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale per titolo U2	176.720.993,00	0,00	0,00	176.720.993,00	22.204.516,87	1.635.134,64	23.839.651,51	0,00	152.881.341,49	4.721.241,97	0,00	1.375.076,22	3.346.165,75	4.721.241,97	0,00	0,00	181.442.234,97	23.579.593,09	0,00	157.862.640,91	4.981.300,39	
	TITOLO U3 TITOLO 03 PARTITE DI GIRO CATEGORIA U316 USCITE PER PARTITE DI GIRO																						
U31690	Versamenti per scissione contabile iva SP	20.120.000,00	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	
U31691	Ritenute erariali	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.616.454,83	438.650,09	4.055.104,92	0,00	144.895,08	368.297,55	0,00	366.618,16	1.679,39	368.297,55	0,00	0,00	4.568.297,55	3.983.072,99	0,00	585.224,56	440.329,48	
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.486.148,38	189.300,92	1.675.449,30	0,00	524.550,70	241.043,57	0,00	178.444,42	62.599,15	241.043,57	0,00	0,00	2.441.043,57	1.664.592,80	0,00	776.450,77	251.900,07	
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.060.445,21	165.040,19	1.225.485,40	0,00	774.514,60	122.010,50	0,00	115.664,34	6.346,16	122.010,50	0,00	0,00	2.122.010,50	1.176.109,55	0,00	945.900,95	171.386,35	
U31694	Anticipazioni e depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	774,69	
U31695	Rimborsi di depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U31696	Anticipazioni autorizzate e ns. depositi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
U31697	Partite in sospeso	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.489.180,48	0,00	9.489.180,48	0,00	510.819,52	138,83	0,00	0,00	138,83	138,83	0,00	0,00	10.000.138,83	9.489.180,48	0,00	510.958,35	138,83	
U31698	Varie ed eventuali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	171.075,63	121.313,99	292.389,62	192.389,62	0,00	154.024,53	0,00	31.318,27	122.706,26	154.024,53	0,00	0,00	254.024,53	202.393,90	0,00	51.630,63	244.020,25	
U31699	Dotazione economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2022

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO		
COD.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			in più	in meno	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	IMPEGNI SU RESIDUI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA PREVISIONI			
		INIZIALI	var. in più	var. in meno	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE								TOTALI	in più			in meno	in più		in meno
	Totale per categoria U316	38.680.000,00	0,00	0,00	38.680.000,00	15.833.304,53	914.305,19	16.747.609,72	192.389,62	22.124.779,90	886.289,67	0,00	692.045,19	194.244,48	886.289,67	0,00	0,00	39.566.289,67	16.525.349,72	0,00	23.040.942,28	1.108.549,67
	Totale per titolo U3	38.680.000,00	0,00	0,00	38.680.000,00	15.833.304,53	914.305,19	16.747.609,72	192.389,62	22.124.779,90	886.289,67	0,00	692.045,19	194.244,48	886.289,67	0,00	0,00	39.566.289,67	16.525.349,72	0,00	23.040.942,28	1.108.549,67

Riepilogo totali per titoli

U1	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO	64.156.142,00	900.000,00	1.900.000,00	64.156.142,00	38.288.448,34	9.428.586,20	47.717.034,54	1.856.862,49	18.295.969,95	20.394.837,09	0,00	9.212.256,28	10.184.734,11	19.396.990,39	6.961,80	1.004.808,50	84.550.979,09	47.500.704,62	2.063.085,58	31.696.227,96	19.613.320,31
U2	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE	176.720.993,00	0,00	0,00	176.720.993,00	22.204.516,87	1.635.134,64	23.839.651,51	0,00	152.881.341,49	4.721.241,97	0,00	1.375.076,22	3.346.165,75	4.721.241,97	0,00	0,00	181.442.234,97	23.579.593,09	0,00	157.862.640,91	4.981.300,39
U3	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	38.680.000,00	0,00	0,00	38.680.000,00	15.833.304,53	914.305,19	16.747.609,72	192.389,62	22.124.779,90	886.289,67	0,00	692.045,19	194.244,48	886.289,67	0,00	0,00	39.566.289,67	16.525.349,72	0,00	23.040.942,28	1.108.549,67
Totale per le Spese:		279.557.135,00	900.000,00	1.900.000,00	279.557.135,00	76.326.269,74	11.978.026,03	88.304.295,77	2.049.252,11	193.302.091,34	26.002.368,73	0,00	11.279.377,69	13.725.144,34	25.004.522,03	6.961,80	1.004.808,50	305.559.503,73	87.605.647,43	2.063.085,58	212.599.811,15	25.703.170,37