



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO ANNO 2023

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE ED ALLA SPESA SI SENTI DELL'ART.29, C.1/BIS

D. LGS. 33/2013

ENTRATE

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2023

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 RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONE	RISCOSSIONI		DIFFERENZA PREVISIONI	
			in più	in meno		RISCOSE	RIMASTE	ACCERTATE										in più	meno				in più	meno
	TITOLO E0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CATEGORIA E000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																							
E00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.22	134.029.268,00	0,00	0,00	134.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.029.268,00	0,00	0,00	134.029.268,00	0,00		
E00001	AVANZO VINCOLATO E NON APPLICATO IN CONTO CAPITALE	-94.641.359,00	0,00	0,00	-94.641.359,00	0,00	0,00	0,00	94.641.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.641.359,00	0,00	94.641.359,00	0,00	0,00		
Totale per la CATEGORIA: E000		39.387.909,00	0,00	0,00	39.387.909,00	0,00	0,00	0,00	94.641.359,00	134.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.387.909,00	0,00	94.641.359,00	134.029.268,00	0,00		
Totale per il TITOLO: E0		39.387.909,00	0,00	0,00	39.387.909,00	0,00	0,00	0,00	94.641.359,00	134.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.387.909,00	0,00	94.641.359,00	134.029.268,00	0,00		
	TITOLO E1 TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO CATEGORIA E101 VENDITA DI SERVIZI																							
E10101	Ricavi del traffico	5.098.500,00	0,00	0,00	5.098.500,00	6.738.745,20	449.380,15	7.188.125,35	2.089.625,35	0,00	638.226,49	0,00	475.948,99	162.277,50	638.226,49	0,00	0,00	5.736.726,49	7.214.694,19	1.477.967,70	0,00	611.657,65		
E10102	Ricavi fuori traffico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.521,55	127.306,17	144.827,72	44.827,72	0,00	104.723,81	0,00	104.723,81	0,00	104.723,81	0,00	0,00	204.723,81	122.245,36	0,00	82.478,45	127.306,17		
Totale per la CATEGORIA: E101		5.198.500,00	0,00	0,00	5.198.500,00	6.756.266,75	576.686,32	7.332.953,07	2.134.453,07	0,00	742.950,30	0,00	580.672,80	162.277,50	742.950,30	0,00	0,00	5.941.450,30	7.336.939,55	1.477.967,70	82.478,45	738.963,82		
CATEGORIA E103 ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI																								
E10307	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	121.362,40	0,00	0,00	121.362,40	121.362,40	0,00	0,00	321.362,40	0,00	0,00	321.362,40	146.362,40		
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			
E10309	ASS.MIN.TRASP.PER RINNOVO CONTRATTUALE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.911.011,00	1.911.011,00	0,00	88.989,00	3.538.057,00	0,00	1.573.264,60	1.964.792,40	3.538.057,00	0,00	0,00	5.538.057,00	1.573.264,60	0,00	3.964.792,40	3.875.803,40		
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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.839,13	0,00	2.044.839,13	2.044.839,13	0,00	388.099,57	0,00	388.099,57	0,00	388.099,57	0,00	0,00	388.099,57	2.432.938,70	2.044.839,13	0,00	0,00		
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			
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			
E10315	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT L.108/2 art.8 com. 12 Septies	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	5.000.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00		
Totale per la CATEGORIA: E103		31.980.000,00	0,00	0,00	31.980.000,00	27.524.839,13	6.236.011,00	33.760.850,13	2.044.839,13	263.989,00	9.047.518,97	0,00	6.961.364,17	2.086.154,80	9.047.518,97	0,00	0,00	41.027.518,97	34.486.203,30	2.044.839,13	8.586.154,80	8.322.165,80		
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			
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	529.899,42	180.495,36	710.394,78	310.394,78	0,00	49.027,53	0,00	7.125,00	41.902,53	49.027,53	0,00	0,00	449.027,53	537.024,42	87.996,89	0,00	222.397,89		
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	28.325,00	300,00	28.625,00	33.625,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	5.063,00	28.388,00	23.325,00	0,00	300,00		
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.698,81	0,00	6.698,81	0,00	13.301,19	4.178,00	0,00	2.978,00	1.200,00	4.178,00	0,00	0,00	24.178,00	9.676,81	0,00	14.501,19	1.200,00		
E10519	Affitti di immobili	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	82.813,24	16.946,92	99.760,16	39.760,16	0,00	30.346,37	0,00	15.888,56	14.457,81	30.346,37	0,00	0,00	90.346,37	98.701,80	8.355,43	0,00	31.404,73		
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		

ENTRATE

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2023

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 RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONE	RISCOSSIONI		DIFFERENZA PREVISIONI	
			in più	in meno		RISCOSSE	RIMASTE	ACCERTATE										in più	in meno					
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	9.171.331,98	0,00	9.171.331,98	0,00	13.628.668,02		0,00				0,00	0,00	22.800.000,00	9.171.331,98	0,00	13.628.668,02	0,00		
E10522	IVA REVERSE CHARGE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	522.711,46	0,00	522.711,46	422.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	522.711,46	422.711,46	0,00	0,00		
Totale per la CATEGORIA: E105		23.385.000,00	10.000,00	0,00	23.395.000,00	10.341.779,91	197.742,28	10.539.522,19	806.491,40	13.641.969,21	137.434,27	0,00	26.054,56	111.379,71	137.434,27	0,00	0,00	23.522.434,27	10.367.834,47	542.388,78	13.696.988,58	309.121,99		
CATEGORIA E106 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE																								
E10621	Poste correttive di spese correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	73.183,02	13.184,03	86.367,05	0,00	13.632,95	13.743,33	0,00	13.608,01	135,32	13.743,33	0,00	0,00	113.743,33	86.791,03	0,00	26.952,30	13.319,35		
E10622	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui passivi TFR)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.042.720,79	0,00	1.042.720,79	0,00	457.279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.042.720,79	0,00	457.279,21	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		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.115.903,81	13.184,03	1.129.087,84	0,00	470.912,16	13.743,33	0,00	13.608,01	135,32	13.743,33	0,00	0,00	1.613.743,33	1.129.511,82	0,00	484.231,51	13.319,35		
Totale per il TITOLO: E1		62.163.500,00	10.000,00	0,00	62.173.500,00	45.738.789,60	7.023.623,63	52.762.413,23	4.985.783,60	14.376.870,37	9.941.646,87	0,00	7.581.699,54	2.359.947,33	9.941.646,87	0,00	0,00	72.105.146,87	53.320.489,14	4.065.195,61	22.849.853,34	9.383.570,96		
	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	44.356.161,00	0,00	0,00	44.356.161,00	30.384.617,10	860.352,92	31.244.970,02	0,00	13.111.190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.356.161,00	30.384.617,10	0,00	13.971.543,90	860.352,92		
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	7.764.736,00	3.035.714,00	0,00	10.800.450,00	2.635.151,60	0,00	2.635.151,60	0,00	8.165.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764.736,00	2.635.151,60	0,00	5.129.584,40	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	106.529.943,00	0,00	0,00	106.529.943,00	15.156.814,19	2.395.147,93	17.551.962,12	0,00	88.977.980,88	4.301.097,60	0,00	4.301.097,60	0,00	4.301.097,60	0,00	0,00	110.831.040,60	19.457.911,79	0,00	91.373.128,81	2.395.147,93		
Totale per la CATEGORIA: E210		158.650.840,00	3.035.714,00	0,00	161.686.554,00	48.176.582,89	3.255.500,85	51.432.083,74	0,00	110.254.470,26	4.301.097,60	0,00	4.301.097,60	0,00	4.301.097,60	0,00	0,00	162.951.937,60	52.477.680,49	0,00	110.474.257,11	3.255.500,85		
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		
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		

ENTRATE

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2023

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					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	ACCERT. SU RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZA PREVISIONI		
			in più	in meno		RISCOSE	RIMASTE	ACCERTATE								in più	in meno			in più	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
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
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
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
E21254	Progettazione Legge 443/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00
Totale per la CATEGORIA: E212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00
Totale per il TITOLO: E2		158.650.840,00	3.035.714,00	0,00	161.686.554,00	48.176.582,89	3.255.500,85	51.432.083,74	0,00	110.254.470,26	4.619.352,60	0,00	4.301.097,60	318.255,00	4.619.352,60	0,00	0,00	163.270.192,60	52.477.680,49	0,00	110.792.512,11	3.573.755,85
	TITOLO E3 TITOLO 03 PARTITE DI GIRO CATEGORIA E313 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																					
E31351	ritenuta per scissione contabile iva Solit Pavment	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	9.009.565,17	25.957,42	9.035.522,59	0,00	13.764.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	9.009.565,17	0,00	13.790.434,83	25.957,42
E31352	Ritenute erariali	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.911.817,20	55.568,11	3.967.385,31	0,00	232.614,69	92.702,84	0,00	72.575,06	20.127,78	92.702,84	0,00	0,00	4.292.702,84	3.984.392,26	0,00	308.310,58	75.695,89
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.694.271,70	57.744,47	1.752.016,17	0,00	447.983,83	37.573,64	0,00	30.949,60	6.624,04	37.573,64	0,00	0,00	2.237.573,64	1.725.221,30	0,00	512.352,34	64.368,51
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.083.189,68	46,20	1.083.235,88	0,00	916.764,12	17.009,31	0,00	0,00	17.009,31	17.009,31	0,00	0,00	2.017.009,31	1.083.189,68	0,00	933.819,63	17.055,51
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
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
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	50.000,00	0,00
E31358	Partite in sospeso	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.466.606,17	250,09	9.466.856,26	0,00	533.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.466.606,17	0,00	533.393,83	250,09
E31359	Varie ed eventuali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	381.447,55	84.697,19	466.144,74	366.144,74	0,00	178.544,55	0,00	72.566,20	105.978,35	178.544,55	0,00	0,00	278.544,55	454.013,75	175.469,20	0,00	190.675,54
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
Totale per la CATEGORIA: E313		41.360.000,00	0,00	0,00	41.360.000,00	25.556.897,47	224.263,48	25.781.160,95	366.144,74	15.944.983,79	325.830,34	0,00	176.090,86	149.739,48	325.830,34	0,00	0,00	41.685.830,34	25.732.988,33	175.469,20	16.128.311,21	374.002,96
Totale per il TITOLO: E3		41.360.000,00	0,00	0,00	41.360.000,00	25.556.897,47	224.263,48	25.781.160,95	366.144,74	15.944.983,79	325.830,34	0,00	176.090,86	149.739,48	325.830,34	0,00	0,00	41.685.830,34	25.732.988,33	175.469,20	16.128.311,21	374.002,96

Riepilogo totali per titolo

E0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	39.387.909,00	0,00	0,00	39.387.909,00	0,00	0,00	0,00	94.641.359,00	134.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.387.909,00	0,00	94.641.359,00	134.029.268,00	0,00
E1	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	62.163.500,00	10.000,00	0,00	62.173.500,00	45.738.789,60	7.023.623,63	52.762.413,23	4.975.783,60	14.376.870,37	9.941.646,87	0,00	7.581.699,54	2.359.947,33	9.941.646,87	0,00	0,00	72.105.146,87	53.320.489,14	4.065.195,61	22.849.853,34	9.383.570,96
E2	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	158.650.840,00	3.035.714,00	0,00	161.686.554,00	48.176.582,89	3.255.500,85	51.432.083,74	0,00	107.218.756,26	4.619.352,60	0,00	4.301.097,60	318.255,00	4.619.352,60	0,00	0,00	163.270.192,60	52.477.680,49	0,00	110.792.512,11	3.573.755,85
E3	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	41.360.000,00	0,00	0,00	41.360.000,00	25.556.897,47	224.263,48	25.781.160,95	366.144,74	15.944.983,79	325.830,34	0,00	176.090,86	149.739,48	325.830,34	0,00	0,00	41.685.830,34	25.732.988,33	175.469,20	16.128.311,21	374.002,96
Totali per le entrate:		301.562.249,00	3.045.714,00	0,00	304.607.963,00	119.472.269,96	10.503.387,96	129.975.657,92	99.983.287,34	271.569.878,42	14.886.829,81	0,00	12.058.888,00	2.827.941,81	14.886.829,81	0,00	0,00	316.449.078,81	131.531.157,96	98.882.023,81	283.799.944,66	13.331.329,77

SPESE

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2023

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					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	in meno	
	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	2.441,16	97,50	2.538,66	0,00	12.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.441,16	0,00	12.558,84	97,50
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.472,27	513,50	49.985,77	0,00	14,23	165,81	0,00	125,82	39,99	165,81	0,00	0,00	50.165,81	49.598,09	0,00	567,72	553,49
Totale per categoria U101		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	51.913,43	611,00	52.524,43	0,00	12.475,57	165,81	0,00	125,82	39,99	165,81	0,00	0,00	65.165,81	52.039,25	0,00	13.126,56	650,99
	CATEGORIA U102 SPESE PER IL PERSONALE																					
U10211	Retribuzioni lorde personale	14.600.000,00	0,00	250.000,00	14.350.000,00	13.570.470,14	768.581,50	14.339.051,64	0,00	10.948,36	134.831,30	0,00	56.378,20	78.453,10	134.831,30	0,00	0,00	14.734.831,30	13.626.848,34	0,00	1.107.982,96	847.034,60
U10212	Oneri Aziendali	4.250.000,00	0,00	50.000,00	4.200.000,00	3.534.124,93	481.881,67	4.016.006,60	0,00	183.993,40	519.869,40	0,00	494.996,40	24.873,00	519.869,40	0,00	0,00	4.769.869,40	4.029.121,33	0,00	740.748,07	506.754,67
U10213	Accantonamento TFR	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	616.531,47	1.495.959,79	2.112.491,26	0,00	487.508,74	8.456.955,38	0,00	2.239.085,63	6.217.869,75	8.456.955,38	0,00	0,00	11.056.955,38	2.855.617,10	0,00	8.201.338,28	7.713.829,54
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	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	0,00
Totale per categoria U102		21.450.000,00	0,00	300.000,00	21.150.000,00	17.721.126,54	2.746.422,96	20.467.549,50	0,00	682.450,50	9.111.656,08	0,00	2.790.460,23	6.321.195,85	9.111.656,08	0,00	0,00	30.561.656,08	20.511.586,77	0,00	10.050.069,29	9.067.618,81
	CATEGORIA U104 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																					
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	2.500.000,00	0,00	800.000,00	1.700.000,00	1.260.193,63	169.461,77	1.429.655,40	0,00	270.344,60	284.869,63	0,00	222.610,76	49.363,49	271.974,25	0,00	12.895,38	2.784.869,63	1.482.804,39	0,00	1.302.065,24	218.825,26
U10416	Stampati, cancelleria e postali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	91.221,16	6.173,26	97.394,42	0,00	2.605,58	58.616,15	0,00	14.793,56	40.527,19	55.320,75	0,00	3.295,40	158.616,15	106.014,72	0,00	52.601,43	46.700,45
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	45.457,22	1.368,00	46.825,22	0,00	3.174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.457,22	15.457,22	0,00	1.368,00
U10418	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.940,76	0,00	4.940,76	0,00	59,24	227,27	0,00	0,00	227,27	227,27	0,00	0,00	5.227,27	4.940,76	0,00	286,51	227,27
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	1.900.000,00	0,00	100.000,00	1.800.000,00	1.345.930,98	356.089,23	1.702.020,21	0,00	97.979,79	680.068,90	0,00	520.029,36	143.280,92	663.310,28	0,00	16.758,62	2.580.068,90	1.865.960,34	0,00	714.108,56	499.370,15
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	0,00
U10421	Assicurazioni diverse	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	576.890,30	0,00	576.890,30	0,00	23.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	576.890,30	0,00	23.109,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U10423	Contributi associativi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.700,00	2.500,00	33.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.700,00	0,00	4.300,00	2.500,00
U10424	Provvigioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.172,29	5.121,77	90.294,06	0,00	9.705,94	23.758,22	0,00	49,60	23.708,63	23.758,23	0,00	0,00	123.758,22	85.221,89	0,00	38.536,33	28.830,39
U10425	C. E. D.	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	177.003,87	51.553,10	228.556,97	0,00	1.443,03	41.814,34	0,00	19.266,74	22.547,60	41.814,34	0,00	0,00	241.814,34	196.270,61	0,00	45.543,73	74.100,70
U10426	Spese giudiziarie	100.000,00	940.000,00	0,00	1.040.000,00	991.395,97	47.593,47	1.038.989,44	0,00	1.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	991.395,97	891.395,97	0,00	47.593,47
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67.461,16	30.163,23	97.624,39	0,00	2.375,61	23.910,22	0,00	8.839,91	15.070,31	23.910,23	0,00	0,00	123.910,22	76.301,07	0,00	47.609,15	45.233,55
U10428	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	275.633,22	23.106,48	298.739,70	0,00	1.260,30	8.492,70	0,00	6.373,22	2.119,48	8.492,70	0,00	0,00	308.492,70	282.006,44	0,00	26.486,26	25.225,96
U10429	prestazioni diverse	2.800.000,00	650.000,00	0,00	3.450.000,00	2.538.396,43	911.520,60	3.449.917,03	0,00	82,97	1.363.415,65	0,00	990.095,23	373.320,42	1.363.415,65	0,00	0,00	4.163.415,65	3.528.491,66	0,00	634.923,99	1.284.841,02
U10430	Collaudi ed ispezioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.912,68	26.339,97	70.252,65	0,00	29.747,35	125,50	0,00	0,00	125,50	125,50	0,00	0,00	100.125,50	43.912,68	0,00	56.212,82	26.465,47
U10441	Movimento e traffico	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	47.189,02	14.194,70	61.383,72	0,00	8.616,28	28.644,98	0,00	1.800,00	26.844,98	28.644,98	0,00	0,00	78.644,98	48.989,02	0,00	29.655,96	41.039,68
U10449	Energia elettrica per trazione	2.200.000,00	0,00	850.000,00	1.350.000,00	814.091,39	172.268,49	986.359,88	0,00	363.640,12	222.577,55	0,00	128.816,68	93.760,87	222.577,55	0,00	0,00	2.422.577,55	942.908,07	0,00	1.479.669,48	266.029,36

SPESE

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2023

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					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	in meno	
U10450	Acquisto beni per trazione	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.182.326,70	224.118,11	2.406.444,81	0,00	93.555,19	273.632,51	0,00	189.277,41	84.355,10	273.632,51	0,00	0,00	2.773.632,51	2.371.604,11	0,00	402.028,40	308.473,21
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
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.841,49	20.272,23	93.113,72	0,00	56.886,28	63.477,32	0,00	14.833,36	48.643,96	63.477,32	0,00	0,00	213.477,32	87.674,85	0,00	125.802,47	68.916,19
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	700.000,00	240.000,00	0,00	940.000,00	620.890,12	240.991,91	861.882,03	0,00	78.117,97	786.864,94	0,00	175.717,73	611.147,21	786.864,94	0,00	0,00	1.486.864,94	796.607,85	0,00	690.257,09	852.139,12
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	3.000.000,00	0,00	430.000,00	2.570.000,00	2.068.882,94	426.289,62	2.495.172,56	0,00	74.827,44	1.873.008,30	0,00	401.181,08	1.471.827,23	1.873.008,31	0,00	0,00	4.873.008,30	2.470.064,02	0,00	2.402.944,28	1.898.116,85
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	1.630.000,00	270.000,00	0,00	1.900.000,00	1.033.807,27	743.961,26	1.777.768,53	0,00	122.231,47	741.057,26	0,00	509.135,77	231.921,49	741.057,26	0,00	0,00	2.371.057,26	1.542.943,04	0,00	828.114,22	975.882,75
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	7.344.385,00	1.200.000,00	0,00	8.544.385,00	5.426.535,81	3.116.768,02	8.543.303,83	0,00	1.081,17	3.937.270,53	0,00	2.122.503,48	1.814.767,05	3.937.270,53	0,00	0,00	11.281.655,53	7.549.039,29	0,00	3.732.616,24	4.931.535,07
Totale per categoria U104		26.449.385,00	3.370.000,00	2.180.000,00	27.639.385,00	19.800.874,41	6.589.855,22	26.390.729,63	0,00	1.248.655,37	10.411.831,97	0,00	5.325.323,89	5.053.558,69	10.378.882,58	0,00	32.949,40	36.861.216,97	25.126.198,30	906.853,19	12.641.871,86	11.643.413,91
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	8.443,82	31.537,02	39.980,84	0,00	19,16	1.950,40	0,00	0,00	1.950,40	1.950,40	0,00	0,00	41.950,40	8.443,82	0,00	33.506,58	33.487,42
Totale per categoria U107		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.443,82	31.537,02	39.980,84	0,00	19,16	1.950,40	0,00	0,00	1.950,40	1.950,40	0,00	0,00	41.950,40	8.443,82	0,00	33.506,58	33.487,42
CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI																						
U10833	IVA su investimenti	18.700.000,00	0,00	0,00	18.700.000,00	5.633.482,32	23.898,27	5.657.380,59	0,00	13.042.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	5.633.482,32	0,00	13.066.517,68	23.898,27
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	446.753,81	0,00	446.753,81	0,00	53.246,19	64.848,01	0,00	20.518,00	44.330,01	64.848,01	0,00	0,00	564.848,01	467.271,81	0,00	97.576,20	44.330,01
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	10.298,04	0,00	0,00	10.298,04	10.298,04	0,00	0,00	260.298,04	250.000,00	0,00	10.298,04	10.298,04
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	154.874,89	22.070,10	176.944,99	0,00	23.055,01	12.570,00	0,00	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00	162.570,00	154.874,89	0,00	7.695,11	34.640,10
Totale per categoria U108		19.600.000,00	50.000,00	0,00	19.650.000,00	6.485.111,02	45.968,37	6.531.079,39	0,00	13.118.920,61	87.716,05	0,00	20.518,00	67.198,05	87.716,05	0,00	0,00	19.687.716,05	6.505.629,02	0,00	13.182.087,03	113.166,42
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	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
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	1.030.283,00	0,00	940.000,00	90.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.283,00	0,00	0,00	1.030.283,00	0,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10942	Spese Afferenti Esercizi Pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.230.283,00	0,00	940.000,00	290.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.283,00	0,00	0,00	1.230.283,00	0,00
CATEGORIA U110 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI																						
U11030	Poste correttive di entrate correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.661,72	994,30	3.656,02	0,00	96.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.661,72	0,00	97.338,28	994,30
Totale per categoria U110		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.661,72	994,30	3.656,02	0,00	96.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.661,72	0,00	97.338,28	994,30
Totale per titolo U1		68.934.668,00	3.420.000,00	3.420.000,00	68.934.668,00	44.070.130,94	9.415.388,87	53.485.519,81	0,00	15.449.148,19	19.613.320,31	0,00	8.136.427,94	11.443.942,98	19.580.370,92	0,00	32.949,40	88.547.988,31	52.206.558,88	906.853,19	37.248.282,60	20.859.331,85

SPESE

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2023

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					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	in meno	
	TITOLO U2 TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA U211 ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE																					
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	99.187.000,00	0,00	0,00	99.187.000,00	18.829.389,18	166.776,61	18.996.165,79	0,00	80.190.834,21	504.468,98	0,00	0,00	504.468,98	504.468,98	0,00	0,00	99.691.468,98	18.829.389,18	0,00	80.862.079,80	671.245,59
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	
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	133.737,53	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	
U21182	progettazione preliminare legge obbiettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	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	
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	87.812.161,00	0,00	0,00	87.812.161,00	25.037.865,14	558.080,49	25.595.945,63	0,00	62.216.215,37	1.639.860,40	0,00	393.193,07	1.246.667,33	1.639.860,40	0,00	0,00	89.452.021,40	25.431.058,21	0,00	64.020.963,19	1.804.747,82
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	4.268.420,00	3.035.714,00	0,00	7.304.134,00	3.769.417,81	2.958.092,02	6.727.509,83	0,00	576.624,17	2.703.228,95	0,00	0,00	1.696.496,86	1.696.496,86	0,00	1.006.732,09	6.971.648,95	3.769.417,81	0,00	3.202.231,14	4.654.588,88
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	
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	
Totale per categoria U211		191.267.581,00	3.035.714,00	0,00	194.303.295,00	47.636.672,13	3.682.949,12	51.319.621,25	0,00	142.983.673,75	4.981.300,39	0,00	393.193,07	3.581.375,23	3.974.568,30	0,00	1.006.732,09	196.248.881,39	48.029.865,20	0,00	148.219.016,19	7.264.324,35
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	
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	
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	
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	
Totale per titolo U2		191.267.581,00	3.035.714,00	0,00	194.303.295,00	47.636.672,13	3.682.949,12	51.319.621,25	0,00	142.983.673,75	4.981.300,39	0,00	393.193,07	3.581.375,23	3.974.568,30	0,00	1.006.732,09	196.248.881,39	48.029.865,20	0,00	148.219.016,19	7.264.324,35
TITOLO U3 TITOLO 03 PARTITE DI GIRO CATEGORIA U316 USCITE PER PARTITE DI GIRO																						
U31690	Versamenti per scissione contabile iva SP	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	9.035.522,59	0,00	9.035.522,59	0,00	13.764.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	9.035.522,59	0,00	13.764.477,41	0,00
U31691	Ritenute erariali	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.577.371,01	390.014,30	3.967.385,31	0,00	232.614,69	440.329,48	0,00	438.647,36	1.682,12	440.329,48	0,00	0,00	4.640.329,48	4.016.018,37	0,00	624.311,11	391.696,42
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.556.747,55	195.268,62	1.752.016,17	0,00	447.983,83	251.900,07	0,00	189.300,59	62.599,48	251.900,07	0,00	0,00	2.451.900,07	1.746.048,14	0,00	705.851,93	257.868,10
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	992.982,58	90.253,30	1.083.235,88	0,00	916.764,12	171.386,35	0,00	165.851,10	5.535,25	171.386,35	0,00	0,00	2.171.386,35	1.158.833,68	0,00	1.012.552,67	95.788,55
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	
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	9.378.111,37	88.744,89	9.466.856,26	0,00	533.143,74	138,83	0,00	0,00	138,83	138,83	0,00	0,00	10.000.138,83	9.378.111,37	0,00	622.027,46	88.883,72
U31698	Varie ed eventuali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	341.759,40	124.385,34	466.144,74	366.144,74	0,00	244.020,25	0,00	126.628,44	117.391,81	244.020,25	0,00	0,00	344.020,25	468.387,84	124.367,59	0,00	241.777,15
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

SPESE

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO 2023

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					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		41.360.000,00	0,00	0,00	41.360.000,00	24.892.494,50	888.666,45	25.781.160,95	366.144,74	15.944.983,79	1.108.549,67	0,00	920.427,49	188.122,18	1.108.549,67	0,00	0,00	42.468.549,67	25.812.921,99	124.367,59	16.779.995,27	1.076.788,63
Totale per titolo U3		41.360.000,00	0,00	0,00	41.360.000,00	24.892.494,50	888.666,45	25.781.160,95	366.144,74	15.944.983,79	1.108.549,67	0,00	920.427,49	188.122,18	1.108.549,67	0,00	0,00	42.468.549,67	25.812.921,99	124.367,59	16.779.995,27	1.076.788,63

Riepilogo totali per titoli

U1	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO	68.934.668,00	420.000,00	3.420.000,00	68.934.668,00	44.070.130,94	9.415.388,87	53.485.519,81	0,00	15.449.148,19	19.613.320,31	0,00	8.136.427,94	11.443.942,98	19.580.370,92	0,00	32.949,40	88.547.988,31	52.206.558,88	906.853,19	37.248.282,60	20.859.331,85
U2	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE	191.267.581,00	035.714,00	0,00	194.303.295,00	47.636.672,13	3.682.949,12	51.319.621,25	0,00	142.983.673,75	4.981.300,39	0,00	393.193,07	3.581.375,23	3.974.568,30	0,00	1.006.732,09	196.248.881,39	48.029.865,20	0,00	148.219.016,19	7.264.324,35
U3	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	41.360.000,00	0,00	0,00	41.360.000,00	24.892.494,50	888.666,45	25.781.160,95	366.144,74	15.944.983,79	1.108.549,67	0,00	920.427,49	188.122,18	1.108.549,67	0,00	0,00	42.468.549,67	25.812.921,99	124.367,59	16.779.995,27	1.076.788,63
Totale per le Spese:		301.562.249,00	455.714,00	3.420.000,00	304.597.963,00	116.599.297,57	13.987.004,44	130.586.302,01	366.144,74	174.377.805,73	25.703.170,37	0,00	9.450.048,50	15.213.440,39	24.663.488,89	0,00	1.039.681,49	327.265.419,37	126.049.346,07	1.031.220,78	202.247.294,06	29.200.444,83