



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO  
ANNO 2021**

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

## USCITE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
<b>TITOLO U1</b> TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO								
<b>CATEGORIA U101</b> SPESE ORGANI DELLA GESTIONE								
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	80,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.080,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 01</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.080,00</b>
<b>CATEGORIA U102</b> SPESE PER IL PERSONALE								
U10211	Retribuzioni lorde personale	227.698,03	0,00	14.500.000,00	0,00	275.000,00	14.225.000,00	14.452.698,03
U10212	Oneri Aziendali	49.364,46	0,00	4.500.000,00	0,00	200.000,00	4.300.000,00	4.349.364,46
U10213	Accantonamento TFR	9.120.027,70	0,00	1.200.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	10.220.027,70
U10214	Fondo ferie	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
<b>Totale per la CATEGORIA: 02</b>		<b>9.397.090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>19.625.000,00</b>	<b>29.022.090,19</b>
<b>CATEGORIA U104</b> SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								



# USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	23.694,13	0,00	1.070.000,00	0,00	20.000,00	1.050.000,00	1.073.694,13
U10416	Stampati, cancelleria e postali	49.734,86	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	149.734,86
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
U10418	Spese di rappresentanza	1.904,36	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.904,36
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	685.956,47	0,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.985.956,47
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10421	Assicurazioni diverse	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
U10422	Pubblicità	1.073,92	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	6.073,92
U10423	Contributi associativi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U10424	Provvigioni	34.201,62	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	134.201,62
U10425	C. E. D.	56.427,68	0,00	185.000,00	15.000,00	0,00	200.000,00	256.427,68
U10426	Spese giudiziarie	5.909,72	0,00	1.545.840,00	0,00	1.465.840,00	80.000,00	85.909,72
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	4.811,56	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.811,56

# USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10428	Acquisti di beni non attribuibili	104.821,72	0,00	510.000,00	0,00	60.000,00	450.000,00	554.821,72
U10429	Acquisti di servizi non attribuibili	1.042.312,94	0,00	1.800.000,00	50.000,00	0,00	1.850.000,00	2.892.312,94
U10430	Collaudi ed ispezioni	416,05	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.416,05
U10441	Movimento e traffico	2.818,38	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	52.818,38
U10449	Energia elettrica per trazione	0,00	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
U10450	Acquisto beni per trazione	103.672,69	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	1.903.672,69
U10451	Acquisti servizi per trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	102.415,28	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	252.415,28
U10453	Spese diverse della trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	1.060.032,72	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.310.032,72
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	2.008.967,42	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	3.408.967,42
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	1.870.458,06	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	3.770.458,06
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	6.822.568,54	0,00	7.750.000,00	0,00	1.750.000,00	6.000.000,00	12.822.568,54

# USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
<b>Totale per la CATEGORIA: 04</b>		<b>13.982.198,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.703.840,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.795.840,00</b>	<b>18.975.000,00</b>	<b>32.957.198,12</b>
<b>CATEGORIA U107 ONERI FINANZIARI</b>								
U10731	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	28.267,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	68.267,40
<b>Totale per la CATEGORIA: 07</b>		<b>28.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.267,40</b>
<b>CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI</b>								
U10833	IVA su investimenti	146.596,87	0,00	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	8.500.000,00	8.646.596,87
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	551.390,88	0,00	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	901.390,88
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	38.253,93	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	188.253,93
<b>Totale per la CATEGORIA: 08</b>		<b>736.241,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.736.241,68</b>
<b>CATEGORIA U109 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>								
U10937	Successione - Enti Previdenziali	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
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00

# USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	0,00	3.256.056,00	0,00	1.506.056,00	1.750.000,00	1.750.000,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	16.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,85
<b>Totale per la CATEGORIA: 09</b>		<b>16.470,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.056,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.366.470,85</b>
<b>CATEGORIA U110</b>								
<b>POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>								
U11030	Poste correttive di entrate correnti	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale per il TITOLO: 01</b>		<b>24.160.348,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.934.896,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>7.876.896,00</b>	<b>50.125.000,00</b>	<b>74.285.348,24</b>
<b>TITOLO U2</b>								
<b>TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>CATEGORIA U211</b>								
<b>ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE</b>								
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	4.333.348,59	0,00	58.536.303,00	0,00	22.769.465,00	35.766.838,00	40.100.186,59
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	3.299.404,73	0,00	6.994.599,00	0,00	1.335.364,00	5.659.235,00	8.958.639,73
U21176	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	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

# USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	865.289,77	0,00	135.386.817,00	455.001,00	0,00	135.841.818,00	136.707.107,77
U21179	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21180	Acquisti ex Lege 472/99 (ELETTROTRENI)	133.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,53
U21181	Acquisti ex Lege 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	0,00	0,00	529.229,00	0,00	0,00	529.229,00	529.229,00
U21182	progettazione preliminare legge obbiettivo	0,00	0,00	636.510,00	0,00	318.255,00	318.255,00	318.255,00
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	327.539,00	0,00	0,00	327.539,00	327.539,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 11</b>		<b>8.631.780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>202.410.997,00</b>	<b>455.001,00</b>	<b>24.423.084,00</b>	<b>178.442.914,00</b>	<b>187.074.694,62</b>
<b>CATEGORIA U215 ESTINZIONE DI PRESTITI</b>								
U21580	Versamenti in deposito	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
U21582	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per il TITOLO: 02</b>		<b>8.631.780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>202.410.997,00</b>	<b>455.001,00</b>	<b>24.423.084,00</b>	<b>178.442.914,00</b>	<b>187.074.694,62</b>
<b>TITOLO U3 TITOLO 03 PARTITE DI GIRO</b>								

# USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	SOMME RISULTANTI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
<b>CATEGORIA U316 USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>								
U31691	Ritenute erariali	5.731,41	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.205.731,41
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	64.935,12	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.264.935,12
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	76.356,14	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.076.356,14
U31694	Anticipazioni e depositi	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69
U31695	Rimborsi di depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31696	Anticipazioni autorizzate e ns. depositi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U31697	Partite in sospeso	138,83	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.138,83
U31698	Varie ed eventuali	92.295,21	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	192.295,21
U31699	Dotazione economato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 16</b>		<b>240.231,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>18.800.231,40</b>
<b>Totale per il TITOLO: 03</b>		<b>240.231,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>18.800.231,40</b>



# USCITE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>								
TITOLO	U1 .....	24.160.348,24	0,00	57.934.896,00	67.000,00	7.876.896,00	50.125.000,00	74.285.348,24
TITOLO	U2 .....	8.631.780,62	0,00	202.410.997,00	455.001,00	24.423.084,00	178.442.914,00	187.074.694,62
TITOLO	U3 .....	240.231,40	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.800.231,40
TOTALE .....		33.032.360,26	0,00	278.905.893,00	522.001,00	32.299.980,00	247.127.914,00	280.160.274,26
Totale Generale .....		33.032.360,26	0,00	278.905.893,00	522.001,00	32.299.980,00	247.127.914,00	280.160.274,26





## ENTRATE

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
<b>TITOLO E0</b>								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
<b>CATEGORIA E000</b>								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
E00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	108.845.890,00	0,00	7.102.924,00	101.742.966,00	
Totale per la CATEGORIA: 00		0,00	0,00	108.845.890,00	0,00	7.102.924,00	101.742.966,00	
Totale per il TITOLO: 00		0,00	0,00	108.845.890,00	0,00	7.102.924,00	101.742.966,00	
<b>TITOLO E1</b>								
TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO								
<b>CATEGORIA E101</b>								
VENDITA DI SERVIZI								
E10101	Ricavi del traffico	1.241.141,87	0,00	3.724.000,00	98.000,00	0,00	3.822.000,00	
E10102	Ricavi fuori traffico	115.700,95	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	
Totale per la CATEGORIA: 01		1.356.842,82	0,00	3.874.000,00	98.000,00	50.000,00	3.922.000,00	
<b>CATEGORIA E103</b>								
ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI								
E10307	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	452.563,00	0,00	167.000,00	1.000,00	0,00	168.000,00	
E10308	Contributo M.T. per minori risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# ENTRATE



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10309	ASS.MIN.TRASP.PER RINNOVO CONTRATTUALE	9.947.480,00	0,00	2.027.000,00	53.000,00	0,00	2.080.000,00	12.027.480,00
E10310	Assegnazioni M.T. Per Spese Pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10311	Assegnazioni M.T. in c/ Esercizio	0,00	0,00	25.400.000,00	80.000,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00
E10312	Sovvenzioni e contributi	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	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
E10314	Assegnazione M.T. per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 03</b>		<b>10.400.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>27.728.000,00</b>	<b>38.128.043,00</b>
<b>CATEGORIA E105</b>								
<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>								
E10515	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	6.703,37	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.703,37
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	377,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.377,40
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	3.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.100,00
E10519	Affitti di immobili	22.897,47	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	82.897,47

# ENTRATE



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10520	Rimborsi I V A	838.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.461,23
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00	1.700.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
E10522	IVA REVERSE CHARGE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 05</b>		<b>871.539,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>11.385.000,00</b>	<b>12.256.539,47</b>
<b>CATEGORIA E106</b>								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
E10621	Poste correttive di spese correnti	6.485,30	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.485,30
E10622	RECUPERO 70% TFR ( a detrarre dai residui passivi TFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10623	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 06</b>		<b>6.485,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.485,30</b>
<b>Totale per il TITOLO: 01</b>		<b>12.634.910,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45.273.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>43.135.000,00</b>	<b>55.769.910,59</b>
<b>TITOLO E2</b>								
TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
<b>CATEGORIA E207</b>								
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
<b>Totale per la CATEGORIA: 07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA E210</b>								
ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALE								

# ENTRATE



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	333.158,86	0,00	49.669.000,00	0,00	22.673.800,00	26.995.200,00	27.328.358,86
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	0,00	0,00	1.614.493,00	0,00	0,00	1.614.493,00	1.614.493,00
E21037	Assegnazioni per rinnovi ordinari autobus	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
E21039	Assegnazioni per scorte di magazzino	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	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
E21041	Contributi della Regione per investimenti	480.291,65	0,00	54.045.000,00	455.000,00	0,00	54.500.000,00	54.980.291,65
<b>Totale per la CATEGORIA: 10</b>		<b>813.450,51</b>	<b>0,00</b>	<b>105.590.493,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>22.673.800,00</b>	<b>83.371.693,00</b>	<b>84.185.143,51</b>
<b>CATEGORIA E211 RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
E21145	Rimborso IVA su investimenti	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
<b>Totale per la CATEGORIA: 11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA E212 ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
E21248	Anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ENTRATE



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21249	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21250	Sovvenzione EX LEGE 472/99	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
E21252	Sovvenzione Legge 211/92	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
E21254	Progettazione Legge 443/01	0,00	0,00	636.510,00	0,00	318.255,00	318.255,00	318.255,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.255,00</b>	<b>318.255,00</b>	<b>318.255,00</b>
<b>Totale per il TITOLO: 02</b>		<b>813.450,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106.227.003,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>22.992.055,00</b>	<b>83.689.948,00</b>	<b>84.503.398,51</b>
<b>TITOLO E3</b>								
<b>TITOLO 03 PARTITE DI GIRO</b>								
<b>CATEGORIA E313</b>								
<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>								
E31352	Ritenute erariali	971,43	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.971,43
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	916,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.916,00
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	16.982,71	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.016.982,71
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ENTRATE

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E31356	Depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
E31358	Partite in sospeso	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
E31359	Varie ed eventuali	20.125,67	0,00	100.000,00	0,00	0,00	120.125,67	
E31360	Dotazione economato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Totale per la CATEGORIA: 13</b>		<b>38.995,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	
<b>Totale per il TITOLO: 03</b>		<b>38.995,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>								
TITOLO	E0 .....	0,00	0,00	108.845.890,00	0,00	7.102.924,00	101.742.966,00	101.742.966,00
TITOLO	E1 .....	12.634.910,59	0,00	45.273.000,00	232.000,00	2.370.000,00	43.135.000,00	55.769.910,59
TITOLO	E2 .....	813.450,51	0,00	106.227.003,00	455.000,00	22.992.055,00	83.689.948,00	84.503.398,51
TITOLO	E3 .....	38.995,81	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.598.995,81
<b>TOTALE .....</b>		<b>13.487.356,91</b>	<b>0,00</b>	<b>278.905.893,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>32.464.979,00</b>	<b>247.127.914,00</b>	<b>260.615.270,91</b>
<b>Totale Generale .....</b>		<b>13.487.356,91</b>	<b>0,00</b>	<b>278.905.893,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>32.464.979,00</b>	<b>247.127.914,00</b>	<b>260.615.270,91</b>

