



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

**FERROVIA CIRCUMETNEA**

**- CATANIA -**

**BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO  
ANNO 2022**

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

**Bilancio di previsione**

Min. Infrastrutture e Trasporti- Ferr. CircumEtnea Via Caronda 352/A Catania

**ENTRATE**

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
<b>TITOLO E0</b>							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
<b>CATEGORIA E000</b>							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
<b>E00000</b>	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	105.420.341,00	0,00	2.907.931,00	102.512.410,00	102.512.410,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 00</b>		<b>0,00</b>	<b>105.420.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.931,00</b>	<b>102.512.410,00</b>	<b>102.512.410,00</b>
<b>Totale per il TITOLO: 00</b>		<b>0,00</b>	<b>105.420.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.931,00</b>	<b>102.512.410,00</b>	<b>102.512.410,00</b>
<b>TITOLO E1</b>							
TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO							
<b>CATEGORIA E101</b>							
VENDITA DI SERVIZI							
<b>E10101</b>	Ricavi del traffico	839.087,00	3.822.000,00	0,00	115.000,00	3.707.000,00	4.546.087,00
<b>E10102</b>	Ricavi fuori traffico	48.889,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	148.889,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 01</b>		<b>887.976,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3.807.000,00</b>	<b>4.694.976,00</b>
<b>CATEGORIA E103</b>							
ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
<b>E10307</b>	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	658.640,00	168.000,00	39.000,00	0,00	207.000,00	865.640,00
<b>E10308</b>	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 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10309	ASS.MIN.TRASP.PER RINNOVO CONTRATTUALE	8.983.186,00	2.080.000,00	0,00	172.000,00	1.908.000,00	10.891.186,00
E10310	Assegnazioni M.T. Per Spese Pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10311	Assegnazioni M.T. in c/ Esercizio	0,00	25.480.000,00	0,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00
E10312	Sovvenzioni e contributi	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00
E10313	Assegnazioni M.T. per copertura disavanzi	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
<b>Totale per la CATEGORIA: 03</b>		<b>9.641.826,00</b>	<b>27.728.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>27.749.000,00</b>	<b>37.390.826,00</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
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	57.966,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	357.966,00
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	294,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.294,00
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	3.100,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.100,00
E10519	Affitti di immobili	36.992,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	96.992,00



# ENTRATE

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10520	Rimborsi I V A	287.070,00	0,00	0,00	0,00	287.070,00	
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	-1.055,00	11.100.000,00	9.020.000,00	0,00	20.120.000,00	20.118.945,00
E10522	IVA REVERSE CHARGE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 05</b>		<b>384.367,00</b>	<b>11.385.000,00</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605.000,00</b>	<b>20.989.367,00</b>
<b>CATEGORIA E106</b>							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
E10621	Poste correttive di spese correnti	10.685,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110.685,00
E10622	RECUPERO 70% TFR ( a detrarre dai residui passivi TFR)	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
<b>Totale per la CATEGORIA: 06</b>		<b>10.685,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.685,00</b>
<b>Totale per il TITOLO: 01</b>		<b>10.924.854,00</b>	<b>43.135.000,00</b>	<b>9.413.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>52.261.000,00</b>	<b>63.185.854,00</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
<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>CATEGORIA E210</b>							
ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALE							



# ENTRATE

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	0,00	26.995.200,00	0,00	10.586.600,00	16.408.600,00	16.408.600,00
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	0,00	1.614.493,00	3.183.178,00	0,00	4.797.671,00	4.797.671,00
E21037	Assegnazioni per rinnovi ordinari autobus	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
E21039	Assegnazioni per scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21040	ASSEGNAZ. LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
E21041	Contributi della Regione per investimenti	2.048.693,00	54.500.000,00	79.805.100,00	0,00	134.305.100,00	136.353.793,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 10</b>		<b>2.048.693,00</b>	<b>83.371.693,00</b>	<b>82.988.278,00</b>	<b>10.848.600,00</b>	<b>155.511.371,00</b>	<b>157.560.064,00</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
E21147	Prelevamenti da depositi	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>CATEGORIA E212 ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
E21248	Anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# ENTRATE

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21249	Mutui	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
E21251	Sovvenzione EX LEGE 488/99	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
E21253	Sovvenzione Legge 388/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21254	Progettazione Legge 443/01	0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 12</b>		<b>0,00</b>	<b>318.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.255,00</b>	<b>318.255,00</b>
<b>Totale per il TITOLO: 02</b>		<b>2.048.693,00</b>	<b>83.689.948,00</b>	<b>82.988.278,00</b>	<b>10.848.600,00</b>	<b>155.829.626,00</b>	<b>157.878.319,00</b>
<b>TITOLO E3</b>							
TITOLO 03 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA E313							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E31351	ritenuta per scissione contabile iva Split Payment	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	20.120.000,00	20.120.000,00
E31352	Ritenute erariali	57.758,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.257.758,00
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	26.652,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.226.652,00
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	16.994,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.016.994,00



# ENTRATE

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi	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
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
E31358	Partite in sospeso	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E31359	Varie ed eventuali	59.690,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	159.690,00
E31360	Dotazione economato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 13</b>		<b>161.094,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>20.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.680.000,00</b>	<b>38.841.094,00</b>
<b>Totale per il TITOLO: 03</b>		<b>161.094,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>20.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.680.000,00</b>	<b>38.841.094,00</b>
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
TITOLO	E0 .....	0,00	105.420.341,00	0,00	2.907.931,00	102.512.410,00	102.512.410,00
TITOLO	E1 .....	10.924.854,00	43.135.000,00	9.413.000,00	287.000,00	52.261.000,00	63.185.854,00
TITOLO	E2 .....	2.048.693,00	83.689.948,00	82.988.278,00	10.848.600,00	155.829.626,00	157.878.319,00
TITOLO	E3 .....	161.094,00	18.560.000,00	20.120.000,00	0,00	38.680.000,00	38.841.094,00
<b>TOTALE .....</b>		<b>13.134.641,00</b>	<b>250.805.289,00</b>	<b>112.521.278,00</b>	<b>14.043.531,00</b>	<b>349.283.036,00</b>	<b>362.417.677,00</b>
<b>Totale Generale .....</b>		<b>13.134.641,00</b>	<b>250.805.289,00</b>	<b>112.521.278,00</b>	<b>14.043.531,00</b>	<b>349.283.036,00</b>	<b>362.417.677,00</b>



**SPESE**

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 01</b>		<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>CATEGORIA U102</b>							
SPESE PER IL PERSONALE							
U10211	Retribuzioni lorde personale	207.220,00	13.660.000,00	572.000,00	0,00	14.232.000,00	14.439.220,00
U10212	Oneri Aziendali	288.865,00	4.300.000,00	0,00	50.000,00	4.250.000,00	4.538.865,00
U10213	Accantonamento TFR	7.918.254,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	9.018.254,00
U10214	Fondo ferie	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
<b>Totale per la CATEGORIA: 02</b>		<b>8.414.339,00</b>	<b>19.060.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.582.000,00</b>	<b>27.996.339,00</b>
<b>CATEGORIA U104</b>							
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							



# SPESE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	84.938,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.534.938,00
U10416	Stampati, cancelleria e postali	46.703,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	146.703,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	124,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.124,00
U10418	Spese di rappresentanza	1.659,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.659,00
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	481.357,00	1.730.000,00	0,00	330.000,00	1.400.000,00	1.881.357,00
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10421	Assicurazioni diverse	0,00	550.000,00	20.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
U10422	Pubblicità	1.074,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.074,00
U10423	Contributi associativi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U10424	Provvigioni	21.547,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	121.547,00
U10425	C. E. D.	47.482,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	247.482,00
U10426	Spese giudiziarie	1.794,00	835.730,68	0,00	735.730,68	100.000,00	101.794,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	8.919,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.919,00



# SPESE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10428	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro	53.865,00	450.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	353.865,00
U10429	prestazioni diverse	974.498,00	1.850.000,00	350.000,00	0,00	2.200.000,00	3.174.498,00
U10430	Collaudi ed ispezioni	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
U10441	Movimento e traffico	40.488,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.488,00
U10449	Energia elettrica per trazione	26.860,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	726.860,00
U10450	Acquisto beni per trazione	140.742,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.940.742,00
U10451	Acquisti servizi per trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	36.948,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	186.948,00
U10453	Spese diverse della trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	951.547,00	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.951.547,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.943.572,00	1.470.000,00	30.000,00	0,00	1.500.000,00	3.443.572,00
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	1.661.643,00	2.900.000,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	3.161.643,00
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	4.559.735,00	6.989.318,00	0,00	1.414.052,00	5.575.266,00	10.135.001,00



# SPESE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
<b>Totale per la CATEGORIA: 04</b>		<b>11.085.495,00</b>	<b>22.820.048,68</b>	<b>430.000,00</b>	<b>4.279.782,68</b>	<b>18.970.266,00</b>	<b>30.055.761,00</b>
<b>CATEGORIA U107 ONERI FINANZIARI</b>							
U10731	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	28.320,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	68.320,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 07</b>		<b>28.320,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.320,00</b>
<b>CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI</b>							
U10833	IVA su investimenti	85.250,00	8.500.000,00	8.620.000,00	0,00	17.120.000,00	17.205.250,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	233.251,00	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	733.251,00
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	48.881,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	198.881,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 08</b>		<b>367.382,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>18.267.382,00</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
U10938	ACCANTONAMENTO RISORSE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# SPESE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	1.149.270,00	650.730,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.749.270,00</b>	<b>650.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>CATEGORIA U110</b>							
POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI							
U11030	Poste correttive di entrate correnti	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>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>19.895.536,00</b>	<b>52.804.318,68</b>	<b>10.552.730,00</b>	<b>4.329.782,68</b>	<b>59.027.266,00</b>	<b>78.922.802,00</b>
<b>TITOLO U2</b>							
TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE							
<b>CATEGORIA U211</b>							
ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE							
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	3.606.927,00	36.749.895,00	0,00	19.342.695,00	17.407.200,00	21.014.127,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	1.893.301,00	5.659.235,00	0,00	1.614.494,00	4.044.741,00	5.938.042,00
U21176	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# SPESE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
U21177	Acquisti di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	689.052,00	135.841.818,00	17.532.762,00	0,00	153.374.580,00	154.063.632,00
U21179	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21180	Acquisti ex Legge 472/99 (ELETTROTRENI)	133.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.738,00
U21181	Acquisti ex Legge 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	0,00	529.229,00	0,00	529.229,00	0,00	0,00
U21182	progettazione preliminare legge obbiettivo	0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	327.539,00	0,00	327.539,00	0,00	0,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 11</b>		<b>6.323.018,00</b>	<b>179.425.971,00</b>	<b>17.532.762,00</b>	<b>21.813.957,00</b>	<b>175.144.776,00</b>	<b>181.467.794,00</b>
<b>CATEGORIA U215 ESTINZIONE DI PRESTITI</b>							
U21580	Versamenti in deposito	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
U21582	Rimborsi di mutui	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>Totale per il TITOLO: 02</b>		<b>6.323.018,00</b>	<b>179.425.971,00</b>	<b>17.532.762,00</b>	<b>21.813.957,00</b>	<b>175.144.776,00</b>	<b>181.467.794,00</b>



# SPESE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
	<b>TITOLO U3</b>						
	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO						
	<b>CATEGORIA U316</b>						
	USCITE PER PARTITE DI GIRO						
U31690	Versamenti per scissione contabile iva SP	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	20.120.000,00	20.120.000,00
U31691	Ritenute erariali	243.923,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.443.923,00
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	158.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.358.000,00
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	125.542,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.125.542,00
U31694	Anticipazioni e depositi	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
U31695	Rimborsi di depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31696	Anticipazioni autorizzate e ns. depositi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U31697	Partite in sospeso	139,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.139,00
U31698	Varie ed eventuali	95.574,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	195.574,00
U31699	Dotazione economato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale per la CATEGORIA: 16</b>		<b>623.952,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>20.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.680.000,00</b>	<b>39.303.952,00</b>
<b>Totale per il TITOLO: 03</b>		<b>623.952,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>20.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.680.000,00</b>	<b>39.303.952,00</b>



# SPESE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				AUMENTO	DIMINUIZIONE		
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
TITOLO	U1 .....	19.895.536,00	52.804.318,68	10.552.730,00	4.329.782,68	59.027.266,00	78.922.802,00
TITOLO	U2 .....	6.323.018,00	179.425.971,00	17.532.762,00	21.813.957,00	175.144.776,00	181.467.794,00
TITOLO	U3 .....	623.952,00	18.560.000,00	20.120.000,00	0,00	38.680.000,00	39.303.952,00
	<b>TOTALE .....</b>	<b>26.842.506,00</b>	<b>250.790.289,68</b>	<b>48.205.492,00</b>	<b>26.143.739,68</b>	<b>272.852.042,00</b>	<b>299.694.548,00</b>
Totale Generale .....		26.842.506,00	250.790.289,68	48.205.492,00	26.143.739,68	272.852.042,00	299.694.548,00

