

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**GESTIONE GOVERNATIVA** 

# FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2023

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

## Ferrovia CircumEtnea Via Caronda, 352/A Catania

## **ENTRATE**

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI D	I COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO	AGGIORNATE DELL'ANNO	VARIAZ	ZIONI	SOMME	DI CASSA PER L'ANNO	
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023	
TITOLO E0 -	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
CATEGOR	IA E000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
E00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.22	0,00	104.217.503,00	25.473.701,00	0,00	129.691.204,00	129.691.204,00	
E00001	AVANZO VINCOLATO E NON APPLICATO IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	94.641.359,00	-94.641.359,00	-94.641.359,00	
Totali per	la CATEGORIA 00:	0,00	104.217.503,00	25.473.701,00	94.641.359,00	35.049.845,00	35.049.845,00	
Totali per il	TITOLO 00:	0,00	104.217.503,00	25.473.701,00	94.641.359,00	35.049.845,00	35.049.845,00	
TITOLO E1 -	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO							
CATEGOR	IA E101 - VENDITA DI SERVIZI							
E10101	Ricavi del traffico	1.605.240,11	3.707.000,00	1.391.500,00	0,00	5.098.500,00	6.703.740,1	
E10102	Ricavi fuori traffico	121.502,38	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	221.502,38	
Totali per	la CATEGORIA 01:	1.726.742,49	3.807.000,00	1.391.500,00	0,00	5.198.500,00	6.925.242,49	
CATEGOR	IA E103 - ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORR	ENTI						
E10307	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	121.362,40	207.000,00	0,00	7.000,00	200.000,00	321.362,40	
E10308	Contributo M.T. per minori risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10309	ASS.MIN.TRASP.PER RINNOVO CONTRATTUALE	6.876.726,80	1.908.000,00	92.000,00	0,00	2.000.000,00	8.876.726,80	
E10310	Assegnazioni M.T. Per Spese Pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
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	104.352,60	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	104.352,6	
E10313	Assegnazioni M.T. per copertura disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI D	I COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO	AGGIORNATE DELL'ANNO	VARIAZ	ZIONI	SOMME	DI CASSA PER L'ANNO
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023
E10314	Assegnazione M.T. per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT L.108/2 art.8 com. 12 Septies	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00
Totali per	la CATEGORIA 03:	12.102.441,80	32.749.000,00	92.000,00	161.000,00	32.680.000,00	44.782.441,80
CATEGORIA	A E105 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	VOCI					
E10515	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	72.366,89	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	472.366,89
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	721,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.721,00
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
E10519	Affitti di immobili	41.427,36	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	101.427,36
E10520	Rimborsi I V A	53.819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53.819,37
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	-1.950,40	20.120.000,00	2.680.000,00	0,00	22.800.000,00	22.798.049,60
E10522	IVA REVERSE CHARGE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totali per	la CATEGORIA 05:	166.384,22	20.605.000,00	2.780.000,00	0,00	23.385.000,00	23.551.384,22
CATEGORIA	A E106 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE D	I SPESE CORRENTI					
E10621	Poste correttive di spese correnti	4.618,10	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.618,10
	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
Totali per	la CATEGORIA 06:	4.618,10	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.618,10
Totali per il	TITOLO 01:	14.000.186,61	57.261.000,00	4.263.500,00	161.000,00	61.363.500,00	75.363.686,61
TITOLO E2 -	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORI	A E207 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
E20730	Ricavi da vendita di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI DI	PREVISIONI			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO	AGGIORNATE DELL'ANNO	VARIAZI	ONI	SOMME	DI CASSA PER L'ANNO	
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023	
Totali per	la CATEGORIA 07:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
CATEGORI	IA E210 - ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE F	PATRIMONIALE						
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	0,00	16.408.600,00	27.947.561,00	0,00	44.356.161,00	44.356.161,00	
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	0,00	4.797.671,00	2.967.065,00	0,00	7.764.736,00	7.764.736,00	
E21037	Assegnazioni per rinnovi ordinari autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
E21038	Assegnazioni per attrezzature e mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
E21039	Assegnazioni per scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	ASSEGNAZ. LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
E21041	Contributi della Regione per investimenti	5.732.938,51	134.305.100,00	0,00	27.775.157,00	106.529.943,00	112.262.881,5	
Totali per	la CATEGORIA 10:	5.732.938,51	155.511.371,00	30.914.626,00	27.775.157,00	158.650.840,00	164.383.778,5	
CATEGORIA	IA E211 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA E21145	Rimborso IVA su investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
E21145	1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 0,0	
E21145 E21147	Rimborso IVA su investimenti						0,0	
E21145 E21147 Totali per	Rimborso IVA su investimenti Prelevamenti da depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E21145 E21147 Totali per	Rimborso IVA su investimenti Prelevamenti da depositi Ia CATEGORIA 11:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
E21145 E21147 Totali per CATEGORIA E21248	Rimborso IVA su investimenti Prelevamenti da depositi IA CATEGORIA 11:	0,00	0,00	0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,0	
E21145 E21147 Totali per CATEGORIA E21248 E21249	Rimborso IVA su investimenti Prelevamenti da depositi  Ia CATEGORIA 11:  IIA E212 - ACCENSIONE DI PRESTITI  Anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00	0,0	
E21145 E21147 Totali per   CATEGORI E21248 E21249 E21250	Rimborso IVA su investimenti Prelevamenti da depositi  I a CATEGORIA 11:  IIA E212 - ACCENSIONE DI PRESTITI  Anticipazioni a breve termine  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	0,0 0,0 0,0	
E21145 E21147 Totali per CATEGORIA E21248 E21249 E21250 E21251	Rimborso IVA su investimenti Prelevamenti da depositi  Ia CATEGORIA 11:  IIA E212 - ACCENSIONE DI PRESTITI  Anticipazioni a breve termine  Mutui  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 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI D	I COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO	AGGIORNATE DELL'ANNO	VARIAZ	ZIONI	SOMME	DI CASSA PER L'ANNO
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023
E21254	Progettazione Legge 443/01	318.255,00	318.255,00	0,00	318.255,00	0,00	318.255,00
Totali per	la CATEGORIA 12:	318.255,00	318.255,00	0,00	318.255,00	0,00	318.255,00
Totali per il	TITOLO 02:	6.051.193,51	155.829.626,00	30.914.626,00	28.093.412,00	158.650.840,00	164.702.033,51
TITOLO E3 -	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA	A E313 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	ritenuta per scissione contabile iva Split Payment	0,00	20.120.000,00	2.680.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00
E31352	Ritenute erariali	29.852,72	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.229.852,72
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	23.181,93	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.223.181,93
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	17.009,31	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.017.009,31
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	63.134,52	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	163.134,52
E31360	Dotazione economato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totali per	la CATEGORIA 13:	133.178,48	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	41.493.178,48
Totali per il	TITOLO 03:	133.178,48	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	41.493.178,48

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI D	I COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	NOMINAZIONE PRESUNTI ALLA AGGIORNATE VARIAZIONI SOMME			DI CASSA PER L'ANNO		
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023
RIEPILOGO TI	ITOLI						
E0 - AVANZO DI	AMMINISTRAZIONE	0,00	104.217.503,00	25.473.701,00	94.641.359,00	35.049.845,00	35.049.845,00
E1 - TITOLO 01 I	ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	14.000.186,61	57.261.000,00	4.263.500,00	161.000,00	61.363.500,00	75.363.686,61
E2 - TITOLO 02 I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.051.193,51	155.829.626,00	30.914.626,00	28.093.412,00	158.650.840,00	164.702.033,51
E3 - TITOLO 03	PARTITE DI GIRO	133.178,48	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	41.493.178,48
TOTALI GENE	RALI	20.184.558,60	355.988.129,00	63.331.827,00	122.895.771,00	296.424.185,00	316.608.743,60

#### Bilancio di Previsione Anno 2023

## Ferrovia CircumEtnea Via Caronda, 352/A Catania

## **USCITE**

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI DI	COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI	PRE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO	AGGIORNATE DELL'ANNO	VARIA	ZIONI	SOMME	DI CASSA PER L'ANNO	IMPEGNI PER L'ANNO
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023	2023
TITOLO U1 - T	ITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO							
CATEGOR	IA U101 - SPESE ORGANI DELLA GESTIONE							
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	7.084,05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.084,05	0,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	92,14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.092,14	0,00
Totali per l	a CATEGORIA 01:	7.176,19	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	72.176,19	0,00
CATEGOR	IA U102 - SPESE PER IL PERSONALE							
U10211	Retribuzioni lorde personale	115.086,76	14.232.000,00	368.000,00	0,00	14.600.000,00	14.715.086,76	680.217,00
U10212	Oneri Aziendali	318.253,86	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	4.568.253,86	0,00
U10213	Accantonamento TFR	6.362.562,21	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	7.462.562,21	0,00
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
Totali per l	a CATEGORIA 02:	6.795.902,83	19.582.000,00	368.000,00	0,00	19.950.000,00	26.745.902,83	680.217,00
CATEGOR	IA U104 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI C	ONSUMO E DI SERVI	ZI					
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	92.807,61	2.650.000,00	0,00	150.000,00	2.500.000,00	2.592.807,61	0,00
U10416	Stampati, cancelleria e postali	40.711,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.711,18	0,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	284,21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.284,21	0,00
U10418	Spese di rappresentanza	227,27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.227,27	0,00
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	824.106,57	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.724.106,57	0,00
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI DI	COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI	PRE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA	AGGIORNATE	VARIA	ZIONI		DI CASSA	IMPEGNI
		FINE DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PER L'ANNO	PER L'ANNO 2023
							2023	
U10421	Assicurazioni diverse	0,00	570.000,00	30.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
U10422	Pubblicità	73,92	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.073,92	0,00
U10423	Contributi associativi	1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.000,00	0,00
U10424	Provvigioni	24.946,07	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	124.946,07	0,00
U10425	C. E. D.	48.943,46	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	248.943,46	2.604,94
U10426	Spese giudiziarie	0,00	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	24.866,12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	124.866,12	0,00
U10428	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro	50.484,46	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	350.484,46	0,00
U10429	prestazioni diverse	1.392.477,61	3.000.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	4.192.477,61	0,00
U10430	Collaudi ed ispezioni	125,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.125,50	0,00
U10441	Movimento e traffico	28.644,98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	78.644,98	0,00
U10449	Energia elettrica per trazione	63.991,50	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.263.991,50	0,00
U10450	Acquisto beni per trazione	207.594,62	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.707.594,62	0,00
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	77.185,97	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	227.185,97	0,00
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	1.059.858,58	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	1.759.858,58	0,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.795.733,36	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	4.795.733,36	0,00
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	747.510,33	2.300.000,00	0,00	1.020.000,00	1.280.000,00	2.027.510,33	0,00
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	4.050.553,26	5.875.266,00	1.124.734,00	0,00	7.000.000,00	11.050.553,26	0,00

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI DI	COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI	PRE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO	AGGIORNATE DELL'ANNO	VARIA		SOMME	DI CASSA PER L'ANNO	IMPEGNI PER L'ANNO
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023	2023
Totali per la	a CATEGORIA 04:	10.532.126,58	25.870.266,00	2.654.734,00	2.770.000,00	25.755.000,00	36.287.126,58	2.604,94
CATEGORI	A U107 - ONERI FINANZIARI							
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0
Totali per la	a CATEGORIA 07:	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
CATEGORI	A U108 - ONERI TRIBUTARI							
U10833	IVA su investimenti	5.905,71	17.120.000,00	1.580.000,00	0,00	18.700.000,00	18.705.905,71	0,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	44.330,01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	544.330,01	0,00
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	100.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	23.513,75	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	173.513,75	0,00
Totali per la	a CATEGORIA 08:	173.749,47	17.900.000,00	1.700.000,00	0,00	19.600.000,00	19.773.749,47	0,00
CATEGORI	A U109 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	VOCI						
U10937	Successione - Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	28.876,00	171.124,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	400.000,00	630.283,00	0,00	1.030.283,00	1.030.283,00	0,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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
Totali per la	a CATEGORIA 09:	0,00	628.876,00	801.407,00	200.000,00	1.230.283,00	1.230.283,00	0,00
CATEGORI	A U110 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE COF	RRENTI						
U11030	Poste correttive di entrate correnti	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totali per la	a CATEGORIA 10:	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI DI	COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI	PRE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO	AGGIORNATE DELL'ANNO	VARIA	ZIONI	SOMME	DI CASSA PER L'ANNO	IMPEGNI PER L'ANNO
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023	2023
Totali per il TI	TOLO 01:	17.508.955,07	64.156.142,00	5.554.141,00	2.970.000,00	66.740.283,00	84.249.238,07	682.821,94
TITOLO U2 - T	ITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORI	A U211 - ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATR	IMONIALE						
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	1.268.561,81	18.983.417,00	68.828.744,00	0,00	87.812.161,00	89.080.722,81	0,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	1.964.560,76	4.044.741,00	0,00	2.720.000,00	1.324.741,00	3.289.301,76	0,00
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
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	504.468,98	153.374.580,00	0,00	54.187.580,00	99.187.000,00	99.691.468,98	0,0
U21179	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
U21180	Acquisti ex Lege 472/99 (ELETTROTRENI)	133.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,53	0,00
U21181	Acquisti ex Lege 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
U21182	progettazione preliminare legge obbiettivo	4,53	318.255,00	0,00	318.255,00	0,00	4,53	0,0
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali per la	a CATEGORIA 11:	3.871.333,61	176.720.993,00	68.828.744,00	57.225.835,00	188.323.902,00	192.195.235,61	0,00
CATEGORI	A U215 - ESTINZIONE DI PRESTITI							
U21580	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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
Totali per la	a CATEGORIA 15:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali per il TI	TOLO 02:	3.871.333,61	176.720.993,00	68.828.744,00	57.225.835,00	188.323.902,00	192.195.235,61	0,00
TITOLO U3 - T	ITOLO 03 PARTITE DI GIRO							
CATEGORI	A U316 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							

	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI	PREVISIONI DI	COMPETENZA PER	L'ANNO 2023	PREVISIONI	PRE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO	AGGIORNATE DELL'ANNO	VARIA	ZIONI	SOMME	DI CASSA PER L'ANNO	IMPEGNI PER L'ANNO
		2022	2022	AUMENTO	DIMINUZIONE	RISULTANTI	2023	2023
U31690	Versamenti per scissione contabile iva SP	0,00	20.120.000,00	2.680.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
U31691	Ritenute erariali	247.395,12	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.447.395,12	0,00
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	164.388,46	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.364.388,46	0,00
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	174.385,04	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.174.385,04	0,00
U31694	Anticipazioni e depositi	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
U31697	Partite in sospeso	138,83	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.138,83	0,00
U31698	Varie ed eventuali	177.780,98	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	277.780,98	0,00
U31699	Dotazione economato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totali per l	a CATEGORIA 16:	764.863,12	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	42.124.863,12	0,00
Totali per il Tl	TOLO 03:	764.863,12	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	42.124.863,12	0,00

RIEPILOGO TITOLI							
U1 - TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO	17.508.955,07	64.156.142,00	5.554.141,00	2.970.000,00	66.740.283,00	84.249.238,07	682.821,94
U2 - TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE	3.871.333,61	176.720.993,00	68.828.744,00	57.225.835,00	188.323.902,00	192.195.235,61	0,00
U3 - TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	764.863,12	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	42.124.863,12	0,00
TOTALI GENERALI	22.145.151,80	279.557.135,00	77.062.885,00	60.195.835,00	296.424.185,00	318.569.336,80	680.217,00