



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







CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21254	Progettazione Legge 443/01	318.255,00	318.255,00	0,00	318.255,00	0,00	318.255,00
<b>Totali per la CATEGORIA 12:</b>		<b>318.255,00</b>	<b>318.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.255,00</b>
<b>Totali per il TITOLO 02:</b>		<b>6.051.193,51</b>	<b>155.829.626,00</b>	<b>30.914.626,00</b>	<b>28.093.412,00</b>	<b>158.650.840,00</b>	<b>164.702.033,51</b>
<b>TITOLO E3 - TITOLO 03 PARTITE DI GIRO</b>							
<b>CATEGORIA E313 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
E31351	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
<b>Totali per la CATEGORIA 13:</b>		<b>133.178,48</b>	<b>38.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360.000,00</b>	<b>41.493.178,48</b>
<b>Totali per il TITOLO 03:</b>		<b>133.178,48</b>	<b>38.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360.000,00</b>	<b>41.493.178,48</b>

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
E0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	104.217.503,00	25.473.701,00	94.641.359,00	35.049.845,00	
E1 - TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO		14.000.186,61	57.261.000,00	4.263.500,00	161.000,00	61.363.500,00	
E2 - TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		6.051.193,51	155.829.626,00	30.914.626,00	28.093.412,00	158.650.840,00	
E3 - TITOLO 03 PARTITE DI GIRO		133.178,48	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	
<b>TOTALI GENERALI</b>		<b>20.184.558,60</b>	<b>355.988.129,00</b>	<b>63.331.827,00</b>	<b>122.895.771,00</b>	<b>296.424.185,00</b>	



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
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 PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
<b>Totali per la CATEGORIA 04:</b>		<b>10.532.126,58</b>	<b>25.870.266,00</b>	<b>2.654.734,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>25.755.000,00</b>	<b>36.287.126,58</b>	<b>2.604,94</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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Totali per la CATEGORIA 07:</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA U108 - ONERI TRIBUTARI</b>								
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
<b>Totali per la CATEGORIA 08:</b>		<b>173.749,47</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>19.773.749,47</b>	<b>0,00</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	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	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 Progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali per la CATEGORIA 09:</b>		<b>0,00</b>	<b>628.876,00</b>	<b>801.407,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.230.283,00</b>	<b>1.230.283,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA U110 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>								
U11030	Poste correttive di entrate correnti	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Totali per la CATEGORIA 10:</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
<b>Totali per il TITOLO 01:</b>		<b>17.508.955,07</b>	<b>64.156.142,00</b>	<b>5.554.141,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>66.740.283,00</b>	<b>84.249.238,07</b>	<b>682.821,94</b>
<b>TITOLO U2 - TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>CATEGORIA U211 - ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE</b>								
<b>U21174</b>	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
<b>U21175</b>	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
<b>U21176</b>	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U21177</b>	Acquisti di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U21178</b>	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	0,00
<b>U21179</b>	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U21180</b>	Acquisti ex Legge 472/99 (ELETTROTRENI)	133.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,53	0,00
<b>U21181</b>	Acquisti ex Legge 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U21182</b>	progettazione preliminare legge obbiettivo	4,53	318.255,00	0,00	318.255,00	0,00	4,53	0,00
<b>U21183</b>	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali per la CATEGORIA 11:</b>		<b>3.871.333,61</b>	<b>176.720.993,00</b>	<b>68.828.744,00</b>	<b>57.225.835,00</b>	<b>188.323.902,00</b>	<b>192.195.235,61</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA U215 - ESTINZIONE DI PRESTITI</b>								
<b>U21580</b>	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U21581</b>	Rimborsi a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U21582</b>	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali 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>Totali per il TITOLO 02:</b>		<b>3.871.333,61</b>	<b>176.720.993,00</b>	<b>68.828.744,00</b>	<b>57.225.835,00</b>	<b>188.323.902,00</b>	<b>192.195.235,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO U3 - TITOLO 03 PARTITE DI GIRO</b>								
<b>CATEGORIA U316 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>								

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
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
<b>Totali per la CATEGORIA 16:</b>		<b>764.863,12</b>	<b>38.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360.000,00</b>	<b>42.124.863,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Totali per il TITOLO 03:</b>		<b>764.863,12</b>	<b>38.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360.000,00</b>	<b>42.124.863,12</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>22.145.151,80</b>	<b>279.557.135,00</b>	<b>77.062.885,00</b>	<b>60.195.835,00</b>	<b>296.424.185,00</b>	<b>318.569.336,80</b>	<b>680.217,00</b>