



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
ANNO 2021**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA
ART. 29, COMMA 1, D. LGS. 33/2013

PROSPETTO 1

MOVIMENTAZIONE DI CASSA NELL'ESERCIZIO 2021

	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
a) in c/ competenza		
1) correnti	€ 36.918.105,00	€ 35.406.284,00
2) c/ capitale	€ 25.676.293,00	€ 24.301.339,00
3) c/ partite di giro	€ 15.573.619,00	€ 15.174.146,00
Totale a)	€ 78.168.017,00	€ 74.881.769,00
b) in c/ residui		
1) correnti	€ 6.965.314,00	€ 10.985.037,00
2) c/ capitale	€ 653.413,00	€ 3.661.886,00
3) c/ partite di giro	€ 295.027,00	€ 711.206,00
Totale b)	€ 7.913.754,00	€ 15.358.129,00
TOTALE	€ 86.081.771,00	€ 90.239.898,00

Il totale degli incassi (partite correnti) in c/competenza e di pagamenti conto residui (partite correnti), non corrisponde con quanto riportato dal giornale di cassa al 31/12/21 e dell'estratto conto dell'Istituto Tesoriere, per un importo pari a € 818.248,00 (cap. di bilancio E10622 recupero del 70% del TFR). Il predetto scostamento è dovuto alla contabilizzazione di quota parte di TFR (70%) in quanto corrisponde alla quota TFR anticipata ai dipendenti e detratta dai residui passivi del TFR in sede di liquidazione dello stesso.



FERROVIA CIRCUMETNEA- BILANCIO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2021

(in EURO)

BILANCIO DI COMPETENZA Dimostrazione avanzo di amministrazione

	DENOMINAZIONE VOCI	TOTALE	C / ESERCIZIO	C / CAPITALE	PARTITE DI GIRO
I	RISCOSSIONI di cui: c/competenza: c/residui: TOTALE RISCOSSIONI	78.168.017 7.913.754 86.081.771	36.918.105 6.965.314 43.883.419	25.676.293 653.413 26.329.706	15.573.619 295.027 15.868.646
II	PAGAMENTI di cui: c/competenza: c/residui: TOTALE PAGAMENTI	74.881.769 15.358.129 90.239.898	35.406.284 10.985.037 46.391.321	24.301.339 3.661.886 27.963.225	15.174.146 711.206 15.885.352
III	TOTALE VARIAZIONE CASSA NELL'ESERCIZIO	- 4.158.127	- 2.507.902	- 1.633.519	- 16.706
IV	AVANZO / DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	126.867.259	23.004.616	103.341.533	521.110
V	DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2021	122.709.132	20.496.714	101.708.014	504.404
VI	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 di cui: c/competenza: c/residui: TOTALE RESIDUI ATTIVI (DAL RIEPILOGO DELLE ENTRATE)	3.045.837 4.464.904 7.510.741	2.410.364 4.382.901 6.793.265	335.588 - 335.588	299.885 82.003 381.888
VII	TOTALE (SOMMA ALGEBRICA) TRA LE VOCI V E VI	130.219.873	27.289.979	102.043.602	886.292
VIII	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 c/competenza: c/residui: TOTALE RESIDUI PASSIVI (DAL RIEPILOGO DELLE USCITE)	7.781.596 18.220.774 26.002.370	6.958.034 13.436.803 20.394.837	124.204 4.597.037 4.721.241	699.358 186.934 886.292
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	104.217.503	6.895.142	97.322.361	-

