



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
<b>Totale a)</b>	<b>€ 78.168.017,00</b>	<b>€ 74.881.769,00</b>
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
<b>Totale b)</b>	<b>€ 7.913.754,00</b>	<b>€ 15.358.129,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.081.771,00</b>	<b>€ 90.239.898,00</b>

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

