



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
ANNO 2022**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA

ART. 29, COMMA 1, D. LGS. 33/2013

MOVIMENTAZIONE DI CASSA NELL'ESERCIZIO 2022

	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
a) in c/ competenza		
1) Correnti	€ 38.631.352	€ 38.288.448
2) C/ capitale	€ 49.474.293	€ 22.204.517
3) C/ partite di giro	€ 16.503.908	€ 15.833.305
Totale a)	€ 104.609.552	€ 76.326.270
b) in c/ residui		
1) Correnti	€ 4.815.481	€ 9.212.256
2) C/capitale	€ 17.333	€ 1.375.076
3) C/partite di giro	€ 299.759	€ 692.045
Totale b)	€ 5.132.573	€ 11.279.378
TOTALE	€ 109.742.125	€ 87.605.647

Dimostrazione avanzo di amministrazione 2022

	DENOMINAZIONE VOCI	TOTALE	C / ESERCIZIO	C / CAPITALE	PARTITE DI GIRO
I	RISCOSSIONI di cui:				
	c/competenza:	104.609.552	38.631.352	49.474.293	16.503.908
	c/residui:	5.132.573	4.815.481	17.333	299.759
	TOTALE RISCOSSIONI	109.742.125	43.446.832	49.491.626	16.803.667
II	PAGAMENTI di cui:				
	c/competenza:	76.326.270	38.288.448	22.204.517	15.833.305
	c/residui:	11.279.378	9.212.256	1.375.076	692.045
	TOTALE PAGAMENTI	87.605.647	47.500.705	23.579.593	16.525.350
III	TOTALE VARIAZIONE CASSA NELL'ESERCIZIO	22.136.478	- 4.053.872	25.912.033	278.317
IV	AVANZO / DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	122.709.132	20.496.714	101.708.014	504.404
V	DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2022	144.845.610	16.442.842	127.620.047	782.721
VI	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 di cui:				
	c/competenza:	12.508.879	7.964.081	4.301.098	243.701
	c/residui:	2.377.949	1.977.566	318.255	82.128
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	14.886.829	9.941.647	4.619.353	325.829
	(DAL RIEPILOGO DELLE ENTRATE)				
VII	TOTALE (SOMMA ALGEBRICA) TRA LE VOCI V E VI	159.732.438	26.384.489	132.239.399	1.108.550
VIII	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022				
	c/competenza:	11.978.026	9.428.586	1.635.135	914.305
	c/residui:	13.725.144	10.184.734	3.346.166	194.244
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	25.703.170	19.613.320	4.981.300	1.108.550
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	134.029.268	6.771.168	127.258.099	

TITOLO I - ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI

CODIFICA CAPITOLI		2021	2022	2022 VS 2021	RESIDUI ATTIVI 2022
E10101	RICAVI TRAFFICO	2.829.459,00	4.964.162,00	2.134.703,00	638.226,00
E10102	FUORI TRAFFICO	115.448,00	133.598,00	18.150,00	104.724,00
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	1.298.574,00	573.416,00	- 725.158,00	388.100,00
E10307	ASSEGNAZIONI MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	168.076,00	121.362,00	- 46.714,00	121.362,00
E10309	ASSEGNAZIONI MIT RINNOVI CCNL	1.959.146,00	1.865.653,00	- 93.493,00	3.538.057,00
E10311 - E10315	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	25.480.000,00	30.480.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
E10516-17-18-19	ALTRE ENTRATE CORRENTI	407.276,00	645.839,00	238.563,00	83.616,00
E10621	POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	102.562,00	114.584,00	12.022,00	13.743,00
E10520	RIMBORSI IVA				53.819,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI sub a)		39.328.469,00	45.037.443,00	5.708.974,00	
E10622	RECUPERO 70% TFR *	-	1.557.990,00	1.557.990,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI sub b)		39.328.469,00	46.595.433,00	7.266.964,00	9.941.647,00

TITOLO II - ACCERTAMENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI		2021	2022	2022 VS 2021	RESIDUI ATTIVI 2022
E21035	ASSEGNAZIONI PER INCREMENTI PATRIMONIALI	175.200,00	31.540.826,00	31.365.626,00	
E21036	ASSEGNAZIONI DEL FONDO COMUNE	1.614.493,00		- 1.614.493,00	
E21041	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	23.903.933,00	22.234.564,00	- 1.669.369,00	4.301.098,00
E21254	PROGETTAZIONE LEGGE 443/01	318.255,00	-	- 318.255,00	318.255,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		26.011.881,00	53.775.390,00	27.763.509,00	4.619.353,00

TITOLO III - ACCERTAMENTI ENTRATE IN PARTITE DI GIRO

		2021	2022	2022 VS 2021	RESIDUI ATTIVI 2022
	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E CESSIONI STIPENDI E VARIE	15.873.504,00	16.747.610,00	874.106,00	325.829,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO PARTITE DI GIRO		15.873.504,00	16.747.610,00	874.106,00	325.829,00

TITOLO I - IMPEGNI USCITE CORRENTI

CODIFICA CAPITOLI		2021	2022	2022 VS 2021	RESIDUI PASSIVI 2022
U10102	INDENNITÀ E RIMBORSI REVISORI	37.667,00	44.154,00	6.487,00	166,00
U10211	RETRIBUZIONI PERSONALE	12.640.732,00	13.445.270,00	804.538,00	134.831,00
U10212	ONERI SOCIALI	3.566.469,00	3.918.566,00	352.097,00	519.869,00
U10213	TFR	1.030.371,00	2.956.862,00	1.926.491,00	8.456.956,00
U10415	FITTO, ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	1.449.066,00	2.606.841,00	1.157.775,00	284.870,00
U10416	STAMPATI, CANCELLERIA, POSTALI E TELEFONICHE	97.909,00	74.220,00 -	23.689,00	58.617,00
U10418	SPESE DI RAPPRESENTANZA	616,00	2.273,00	1.657,00	227,00
U10419	SPESE DIVERSE (PULIZIA RIPARAZ. MACCHINE)	1.729.983,00	1.770.184,00	40.201,00	680.069,00
U10424	PROVVIGIONI	70.175,00	98.232,00	28.057,00	23.758,00
U10425	CED	189.281,00	198.964,00	9.683,00	41.814,00
U10427	SPESE DIVERSE, LIBRI,GIORNALI E PUBBLICAZIONI	92.589,00	96.652,00	4.063,00	23.910,00
U10428	BENI NON ATTRIBUIBILI	203.833,00	222.398,00	18.565,00	8.493,00
U10429	SERVIZI NON ATTRIBUIBILI	1.818.116,00	2.995.667,00	1.177.551,00	1.363.416,00
U10430	COLLAUDI ED ISPEZIONI	79.202,00	25.764,00 -	53.438,00	126,00
U10441	MOVIMENTO E TRAFFICO	40.519,00	43.003,00	2.484,00	28.645,00
U10449	ENERGIA ELETTRICA PER TRAZIONE	588.423,00	2.037.931,00	1.449.508,00	222.577,00
U10450	BENI PER TRAZIONE	1.800.000,00	2.449.031,00	649.031,00	273.633,00
U10452	NOLEGGI MATERIALE ROTABILE	112.853,00	93.731,00 -	19.122,00	63.477,00
U10460	BENI PER MATERIALE MOBILE	1.073.541,00	797.158,00 -	276.383,00	786.865,00
U10462	SERVIZI MATERIALE MOBILE	1.419.807,00	1.053.347,00 -	366.460,00	1.873.008,00
U10471	BENI PER IMPIANTI FISSI	2.895.504,00	2.299.635,00 -	595.869,00	741.057,00
U10473	SERVIZI PER IMPIANTI FISSI	6.824.612,00	5.869.110,00 -	955.502,00	3.937.271,00
U10732	SERVIZIO DI CASSA	29.592,00	29.085,00 -	507,00	1.950,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	188.164,00	347.739,00	159.575,00	64.848,00
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE		100.000,00	100.000,00	10.298,00
U10836	IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI	108.032,00	145.153,00	37.121,00	12.570,00
TOTALE DELLE USCITE IN C/ESERCIZIO sub a)		42.364.318,00	47.717.034,00	5.352.716,00	19.613.321,00

TITOLO II - IMPEGNI USCITE IN CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI		2021	2022	2022 VS 2021	RESIDUI PASSIVI 2022
U21174	ACQUISTI PER INCREMENTI PATRIMONIALI	145.610,00	1.465.010,00	1.319.400,00	1.639.860,00
U21175	RINNOVI FINANZIATI CON IL FONDO COMUNE	16.786,00	809.928,00	793.142,00	2.703.229,00
U21178	INVESTIMENTI FINANZIATI DA REGIONE ED ALTRI ENTI	23.944.892,00	21.564.713,00	- 2.380.179,00	504.469,00
U21180	ACQUISTI EX LEGE 472/99 (ELETTROTRENI)			-	133.737,00
U21182	PROG. PRELIMINARE LEGGE OBIETTIVO	318.255,00		- 318.255,00	5,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		24.425.543,00	23.839.651,00	- 585.892,00	4.981.300,00

TITOLO III - IMPEGNI USCITE IN PARTITE DI GIRO

		2021	2022	2022 VS 2021	RESIDUI PASSIVI 2022
	1 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E CESSIONI STIPENDI E VARIE	15.873.504,00	16.747.610,00	874.106,00	1.108.550,00
TOTALE USCITE IN CONTO PARTITE DI GIRO		15.873.504,00	16.747.610,00	874.106,00	1.108.550,00