



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
ANNO 2023**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA

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

MOVIMENTAZIONE DI CASSA NELL'ESERCIZIO 2023

	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Avanzo di cassa
a) in c/ competenza			
1) Correnti	€ 45.738.790	€ 44.070.131	€ 1.668.659
2) C/ capitale	€ 48.176.583	€ 47.636.672	€ 539.911
3) C/ partite di giro	€ 25.556.897	€ 24.892.495	€ 664.403
Totale a)	€ 119.472.270	€ 116.599.298	€ 2.872.972
b) in c/ residui			
1) Correnti	€ 7.581.700	€ 8.136.428	-€ 554.728
2) C/capitale	€ 4.301.098	€ 393.193	€ 3.907.905
3) C/partite di giro	€ 176.091	€ 920.427	-€ 744.337
Totale b)	€ 12.058.888	€ 9.450.049	€ 2.608.840
TOTALE	€ 131.531.158	€ 126.049.346	€ 5.481.812

	Gestione Corrente	Gestione C/Capitale	Totale dell'esercizio
Avanzo d'Amministrazione della Gestione anno 2022	€ 6.771.168	€ 127.258.099	€ 134.029.267
Disavanzo/Avanzo di gestione di competenza anno 2023	-€ 723.106	€ 112.462	-€ 610.643
Radiazione Residui attivi/passivi 2023	€ 32.948	€ 1.006.732	€ 1.039.680
Avanzo di Amministrazione anno 2023	€ 6.081.011	€ 128.377.294	€ 134.458.305

(TAB. 2)

Dimostrazione avanzo di amministrazione 2023

	DENOMINAZIONE VOCI	TOTALE	C / ESERCIZIO	C / CAPITALE	PARTITE DI GIRO
I	RISCOSSIONI di cui:				
	c/competenza:	119.472.270	45.738.790	48.176.583	25.556.897
	c/residui:	12.058.888	7.581.700	4.301.098	176.091
	TOTALE RISCOSSIONI	131.531.158	53.320.489	52.477.680	25.732.988
II	PAGAMENTI di cui:				
	c/competenza:	116.599.298	44.070.131	47.636.672	24.892.495
	c/residui:	9.450.049	8.136.428	393.193	920.427
	TOTALE PAGAMENTI	126.049.346	52.206.559	48.029.865	25.812.922
III	TOTALE VARIAZIONE CASSA NELL'ESERCIZIO	5.481.812	1.113.930	4.447.815	- 79.934
IV	AVANZO / DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	144.845.610	16.442.842	127.620.047	782.721
V	DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2023	150.327.422	17.556.772	132.067.862	702.787
VI	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 di cui:				
	c/competenza:	10.503.388	7.023.624	3.255.501	224.263
	c/residui:	2.827.942	2.359.947	318.255	149.739
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	13.331.329	9.383.571	3.573.756	374.002
	(DAL RIEPILOGO DELLE ENTRATE)				
VII	TOTALE (SOMMA ALGEBRICA) TRA LE VOCI <u>V</u> E <u>VI</u>	163.658.751	26.940.343	135.641.618	1.076.789
VIII	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023				
	c/competenza:	13.987.005	9.415.389	3.682.949	888.667
	c/residui:	15.213.440	11.443.943	3.581.375	188.122
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	29.200.445	20.859.332	7.264.324	1.076.789
IX					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	134.458.305	6.081.011	128.377.294	0

TITOLO I - ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI

CODIFICA CAPITOLI		2023	2022	2023 VS 2022	RESIDUI ATTIVI 2023
E10101	RICAVI TRAFFICO	7.188.125	4.964.162	2.223.963	611.658
E10102	FUORI TRAFFICO	144.828	133.598	11.230	127.306
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	2.044.839	573.416	1.471.423	-
E10307	ASSEGNAZIONI MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	25.000	121.362	- 96.362	146.362
E10309	ASSEGNAZIONI MIT RINNOVI CCNL	1.911.011	1.865.653	45.358	3.875.803
E10311 - E10315	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	29.780.000	30.480.000	- 700.000	4.300.000
E10516-17-18-19	ALTRE ENTRATE CORRENTI	845.479	645.839	199.640	255.303
E10521-22	IVA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE	9.694.043	6.138.829	3.555.214	-
E10621	POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	86.367	114.584	- 28.217	13.319
E10520	RIMBORSI IVA				53.819
TOTALE ENTRATE CORRENTI sub a)		51.719.692	45.037.443	6.682.249	9.383.571
E10622	RECUPERO 70% TFR *	1.042.721	1.557.990	- 515.269	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI sub b)		52.762.413	46.595.433	6.166.980	9.383.571

TITOLO II - ACCERTAMENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI		2023	2022	2023 VS 2022	RESIDUI ATTIVI 2023
E21035	ASSEGNAZIONI PER INCREMENTI PATRIMONIALI	31.244.970	31.540.826	- 295.856	860.353
E21036	ASSEGNAZIONI DEL FONDO COMUNE	2.635.152		2.635.152	
E21041	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	17.551.962	22.234.564	- 4.682.602	2.395.148
E21254	PROGETTAZIONE LEGGE 443/01	-	-	-	318.255
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		51.432.084	53.775.390	- 2.343.306	3.573.756

TITOLO III - ACCERTAMENTI ENTRATE IN PARTITE DI GIRO

	2023	2022	2023 VS 2022	RESIDUI ATTIVI 2023
RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E CESSIONI STIPENDI E VARIE	25.781.161	16.747.610	9.033.551	374.003
TOTALE ENTRATE IN CONTO PARTITE DI GIRO	25.781.161	16.747.610	9.033.551	374.003

TITOLO I - IMPEGNI USCITE CORRENTI

CODIFICA CAPITOLI		2023	2022	2023 VS 2022	RESIDUI PASSIVI 2023
U10101	INDENNITÀ E RIMBORSI AL COMMISSARIO	2.539	2.242	297	98
U10102	INDENNITÀ E RIMBORSI REVISORI	49.986	44.154	5.832	553
U10211	RETRIBUZIONI PERSONALE	14.339.052	13.445.270	893.782	847.035
U10212	ONERI SOCIALI	4.016.007	3.918.566	97.441	506.755
U10213	TFR	2.112.491	2.956.862	- 844.371	7.713.830
U10415	FITTO, ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	1.429.655	2.606.841	- 1.177.186	218.825
U10416	STAMPATI, CANCELLERIA, POSTALI E TELEFONICHE	97.394	74.220	23.174	46.700
U10417	RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE	46.825	21.396	25.429	1.368
U10418	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.941	2.273	2.668	227
U10419	SPESE DIVERSE (PULIZIA RIPARAZ. MACCHINE)	1.702.020	1.770.184	- 68.164	499.370
U10423	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	33.200	29.931	3.269	2.500
U10424	PROVVIGIONI	90.294	98.232	- 7.938	28.830
U10425	CED	228.557	198.964	29.593	74.101
U10426	SPESE GIUDIZIARIE	1.038.989	1.073.765	- 34.776	47.593
U10427	SPESE DIVERSE, LIBRI,GIORNALI E PUBBLICAZIONI	97.624	96.652	972	45.234
U10428	BENI NON ATTRIBUIBILI	298.740	222.398	76.342	25.226
U10429	SERVIZI NON ATTRIBUIBILI	3.449.917	2.995.667	454.250	1.284.841
U10430	COLLAUDI ED ISPEZIONI	70.253	25.764	44.489	26.465
U10441	MOVIMENTO E TRAFFICO	61.384	43.003	18.381	41.040
U10449	ENERGIA ELETTRICA PER TRAZIONE	986.360	2.037.931	- 1.051.571	266.029
U10450	BENI PER TRAZIONE	2.406.445	2.449.031	- 42.586	308.473
U10452	NOLEGGI MATERIALE ROTABILE	93.114	93.731	- 617	68.916
U10460	BENI PER MATERIALE MOBILE	861.882	797.158	64.724	852.139
U10462	SERVIZI MATERIALE MOBILE	2.495.173	1.053.347	1.441.826	1.898.117
U10471	BENI PER IMPIANTI FISSI	1.777.769	2.299.635	- 521.866	975.883
U10473	SERVIZI PER IMPIANTI FISSI	8.543.304	5.869.110	2.674.194	4.931.535
U10732	SERVIZIO DI CASSA	39.981	29.085	10.896	33.487
U10833	IVA SU INVESTIMENTI	5.657.381	2.306.594	3.350.787	23.898
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	446.754	347.739	99.015	44.330
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	250.000	100.000	150.000	10.298
U10836	IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI	176.945	145.153	31.792	34.640
U11030	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.656	8.015	- 4.359	994
TOTALE DELLE USCITE IN C/ESERCIZIO sub a)		53.485.520	47.717.034	5.768.486	20.859.332
E10622	RECUPERO 70% TFR *	- 1.042.721	- 1.557.990	- 515.269	
TOTALE DELLE USCITE IN C/ESERCIZIO sub b)		52.442.799	46.159.044	5.253.217	

TITOLO II - IMPEGNI USCITE IN CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI		2023	2022	2023 VS 2022	RESIDUI PASSIVI 2023
U21174	ACQUISTI PER INCREMENTI PATRIMONIALI	25.595.946	1.465.010	24.130.936	1.804.748
U21175	RINNOVI FINANZIATI CON IL FONDO COMUNE	6.727.510	809.928	5.917.582	4.654.589
U21178	INVESTIMENTI FINANZIATI DA REGIONE ED ALTRI ENTI	18.996.166	21.564.713	- 2.568.547	671.246
U21180	ACQUISTI EX LEGE 472/99 (ELETTROTRENI)			-	133.737
U21182	PROG. PRELIMINARE LEGGE OBIETTIVO			-	5
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		51.319.621	23.839.651	27.479.970	7.264.324

TITOLO III - IMPEGNI USCITE IN PARTITE DI GIRO

	2023	2022	2023 VS 2022	RESIDUI PASSIVI 2023
1 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E CESSIONI STIPENDI E VARIE	25.781.161	16.747.610	9.033.551	1.076.789
TOTALE USCITE IN CONTO PARTITE DI GIRO	25.781.161	16.747.610	9.033.551	1.076.789