



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
ANNO 2024**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA

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

MOVIMENTAZIONE DI CASSA NELL'ESERCIZIO 2024

	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Avanzo di cassa
a) in c/ competenza			
1) Correnti	€ 59.441.033	€ 57.458.030	€ 1.983.003
2) C/ capitale	€ 194.050.072	€ 197.463.573	-€ 3.413.502
3) C/ partite di giro	€ 42.833.262	€ 42.111.299	€ 721.963
Totale a)	€ 296.324.367	€ 297.032.902	-€ 708.535
b) in c/ residui			
1) Correnti	€ 5.864.569	€ 8.528.528	-€ 2.663.959
2) C/capitale	€ 3.255.485	€ 4.141.684	-€ 886.200
3) C/partite di giro	€ 121.451	€ 774.717	-€ 653.266
Totale b)	€ 9.241.504	€ 13.444.929	-€ 4.203.425
TOTALE	€ 305.565.871	€ 310.477.831	-€ 4.911.961

	Gestione Corrente	Gestione C/Capitale	Totale dell'esercizio
Avanzo d'Amministrazione della Gestione anno 2023	€ 6.081.011	€ 128.377.294	€ 134.458.305
Disavanzo/Avanzo di gestione di competenza anno 2024	-€ 2.390.748	-€ 2.782.010	-€ 5.172.758
Radiazione Residui attivi/passivi 2024	€ 747.421	€ 738.668	€ 1.486.089
Avanzo di Amministrazione anno 2024	€ 4.437.684	€ 126.333.952	€ 130.771.636

Dimostrazione avanzo di amministrazione 2024

	DENOMINAZIONE VOCI	TOTALE	C / ESERCIZIO	C / CAPITALE	PARTITE DI GIRO
I	RISCOSSIONI di cui:				
	c/competenza:	296.324.367	59.441.033	194.050.072	42.833.262
	c/residui:	9.241.504	5.864.569	3.255.485	121.451
	TOTALE RISCOSSIONI	305.565.871	65.305.601	197.305.556	42.954.713
II	PAGAMENTI di cui:				
	c/competenza:	297.032.902	57.458.030	197.463.573	42.111.299
	c/residui:	13.444.929	8.528.528	4.141.684	774.717
	TOTALE PAGAMENTI	310.477.831	65.986.557	201.605.258	42.886.016
III	TOTALE VARIAZIONE CASSA NELL'ESERCIZIO	- 4.911.961	- 680.956	- 4.299.701	68.697
IV	AVANZO / DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	150.327.422	17.556.772	132.067.862	702.787
V	DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2024	145.415.461	16.875.816	127.768.161	771.484
VI	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 di cui:				
	c/competenza:	8.852.936	7.585.909	1.107.517	159.511
	c/residui:	4.089.826	3.519.002	318.271	252.552
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	12.942.762	11.104.911	1.425.789	412.062
	(DAL RIEPILOGO DELLE ENTRATE)				
VII	TOTALE (SOMMA ALGEBRICA) TRA LE VOCI V E VI	158.358.223	27.980.727	129.193.949	1.183.545
VIII	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024				
	c/competenza:	13.317.160	11.959.660	476.026	881.474
	c/residui:	14.269.427	11.583.384	2.383.972	302.071
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	27.586.586	23.543.043	2.859.998	1.183.545
	Differenza per arrotondamenti	- 1			
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	130.771.636	4.437.684	126.333.952	-

TITOLO I - ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI

CODIFICA CAPITOLI		2023	2024	2024 VS 2023	RESIDUI ATTIVI 2024
E10101	RICAVI TRAFFICO	7.188.125	6.136.897 -	1.051.228	402.950
E10102	FUORI TRAFFICO	144.828	1.002.328	857.500	3.182
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	2.044.839	923.586 -	1.121.253	-
E10307	ASSEGNAZIONI MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	25.000	- -	25.000	146.362
E10309	ASSEGNAZIONI MIT RINNOVI CCNL	1.911.011	1.960.832	49.821	5.084.761
E10311 - E10315	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	29.780.000	30.480.000	700.000	5.000.000
E10516-17-18-19	ALTRE ENTRATE CORRENTI	845.479	1.030.850	185.371	406.713
E10521-22	IVA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE	9.694.043	24.797.811	15.103.767	-
E10621	POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	86.367	55.411 -	30.956	7.122
E10520	RIMBORSI IVA				53.819
TOTALE ENTRATE CORRENTI sub a)		51.719.692	66.387.715	14.668.022	11.104.911
E10622	RECUPERO 70% TFR *	1.042.721	639.227 -	403.494	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI sub b)		52.762.413	67.026.941	14.264.528	11.104.911

TITOLO II - ACCERTAMENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI		2023	2024	2024 VS 2023	RESIDUI ATTIVI 2024
E21035	ASSEGNAZIONI PER INCREMENTI PATRIMONIALI	31.244.970	185.621.990	154.377.020	1.071.970
E21036	ASSEGNAZIONI DEL FONDO COMUNE	2.635.152	2.958.092	322.940	-
E21041	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	17.551.962	6.577.507 -	10.974.455	35.564
E21254	PROGETTAZIONE LEGGE 443/01	-	-	-	318.255
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		51.432.084	195.157.589	143.725.505	1.425.789

TITOLO III - ACCERTAMENTI ENTRATE IN PARTITE DI GIRO

	2023	2024	2024 VS 2023	RESIDUI ATTIVI 2024
RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E CESSIONI STIPENDI E VARIE	25.781.161	42.992.773	17.211.612	412.062
TOTALE ENTRATE IN CONTO PARTITE DI GIRO	25.781.161	42.992.773	17.211.612	412.062

TITOLO I - IMPEGNI USCITE CORRENTI

CODIFICA CAPITOLI		2023	2024	2024 VS 2023	RESIDUI PASSIVI 2024
U10101	INDENNITÀ E RIMBORSI AL COMMISSARIO	2.539	4.467	1.929	-
U10102	INDENNITÀ E RIMBORSI REVISORI	49.986	45.300 -	4.686	1.168
U10211	RETRIBUZIONI PERSONALE	14.339.052	14.755.051	416.000	437.388
U10212	ONERI SOCIALI	4.016.007	4.256.943	240.937	715.106
U10213	TFR	2.112.491	1.590.562 -	521.929	7.194.745
U10415	FITTO, ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	1.429.655	1.769.998	340.342	179.451
U10416	STAMPATI, CANCELLERIA, POSTALI E TELEFONICHE	97.394	149.903	52.509	44.691
U10417	RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE	46.825	57.814	10.989	4.598
U10418	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.941	3.416 -	1.524	227
U10419	SPESE DIVERSE (PULIZIA RIPARAZ. MACCHINE)	1.702.020	1.549.965 -	152.055	377.420
U10421	ASSICURAZIONI	576.890	597.308	20.418	
U10423	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	33.200	32.677 -	523	2.500
U10424	PROVVIGIONI	90.294	94.388	4.094	20.384
U10425	CED	228.557	266.648	38.091	78.487
U10426	SPESE GIUDIZIARIE	1.038.989	107.161 -	931.829	13.343
U10427	SPESE DIVERSE, LIBRI,GIORNALI E PUBBLICAZIONI	97.624	28.371 -	69.253	25.907
U10428	BENI NON ATTRIBUIBILI	298.740	208.104 -	90.635	7.731
U10429	PRESTAZIONI DIVERSE	3.449.917	2.689.208 -	760.709	1.069.281
U10430	COLLAUDI ED ISPEZIONI	70.253	37.713 -	32.539	26.153
U10441	MOVIMENTO E TRAFFICO	61.384	29.166 -	32.218	28.498
U10449	ENERGIA ELETTRICA PER TRAZIONE	986.360	1.199.999	213.640	134.842
U10450	BENI PER TRAZIONE	2.406.445	2.119.305 -	287.140	164.970
U10452	NOLEGGI MATERIALE ROTABILE	93.114	149.401	56.287	66.782
U10460	BENI PER MATERIALE MOBILE	861.882	1.147.658	285.776	913.037
U10462	SERVIZI MATERIALE MOBILE	2.495.173	3.037.856	542.684	2.869.372
U10471	BENI PER IMPIANTI FISSI	1.777.769	921.948 -	855.821	1.111.672
U10473	SERVIZI PER IMPIANTI FISSI	8.543.304	9.757.440	1.214.136	7.277.112
U10732	SERVIZIO DI CASSA	39.981	33.133 -	6.848	33.634
U10833	IVA SU INVESTIMENTI	5.657.381	21.853.784	16.196.404	590.311
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	446.754	436.464 -	10.290	59.858
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	250.000	139.700 -	110.300	10.298
U10836	IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI	176.945	246.838	69.893	2.455
U11030	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.656	100.000	96.344	81.620
TOTALE DELLE USCITE IN C/ESERCIZIO sub a)		53.485.520	69.417.689	15.932.170	23.543.043
E10622	RECUPERO 70% TFR *	-	1.042.721 -	639.227	403.494
TOTALE DELLE USCITE IN C/ESERCIZIO sub b)		52.442.799	68.778.463	16.335.664	

Allegati al bilancio consuntivo finanziario FCE esercizio 2024

TITOLO II - IMPEGNI USCITE IN CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI		2023	2024	2024 VS 2023	RESIDUI PASSIVI 2024
U21174	ACQUISTI PER INCREMENTI PATRIMONIALI	25.595.946	190.047.129	164.451.184	1.510.776
U21175	RINNOVI FINANZIATI CON IL FONDO COMUNE	6.727.510	1.191.057 -	5.536.453	1.064.361
U21178	INVESTIMENTI FINANZIATI DA REGIONE ED ALTRI ENTI	18.996.166	6.701.413 -	12.294.753	151.119
U21180	ACQUISTI EX LEGE 472/99 (ELETTROTRENI)			-	133.737
U21182	PROG. PRELIMINARE LEGGE OBIETTIVO			-	5
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		51.319.621	197.939.599	146.619.978	2.859.998

TITOLO III - IMPEGNI USCITE IN PARTITE DI GIRO

	2023	2024	2024 VS 2023	RESIDUI PASSIVI 2024
1 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E CESSIONI STIPENDI E VARIE	25.781.161	42.992.773	17.211.612	1.183.545
TOTALE USCITE IN CONTO PARTITE DI GIRO	25.781.161	42.992.773	17.211.612	1.183.545