

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

DELIBERA N. 81 DEL 18 SET. 2025

IL GESTORE

Oggetto: Seconda variazione del bilancio preventivo finanziario 2025

- Vista la seconda proposta di variazione del bilancio finanziario preventivo 2025 formulata dalla direzione amministrativa con nota prot. n° 11427/25 dell'09/09/2025;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 21/2025 del 10.09.2025;
- Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo formulata dalla direzione aziendale con nota prot. n. 11825 del 16.09.2025;

DELIBERA

- La seconda variazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 quale risulta dalle tabelle di seguito esposte che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente delibera.

Il Gestore
Direttore Generale TPL
Dott. Angelo Mautone



ANGELO
MAUTONE
18.09.2025
12:25:28
GMT+02:00

Bilancio Finanziario preventivo anno 2025 – Uscite in conto esercizio

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ASSEGNATO	IMPEGNATO AL 8.09.2025	Disponibilità al 08.09.25	Ulteriori stanziamenti al 31.12.2025	Disponibilità con II variazione
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	15.000,00	1.858,40	13.141,60	-	13.141,60
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	50.000,00	22.414,70	27.585,30	-	27.585,30
U10211	Retribuzioni lorde personale	15.338.000,00	10.016.960,46	5.321.039,54	- 150.000,00	5.171.039,54
U10212	Oneri Aziendali	4.435.520,00	3.121.282,34	1.314.237,66	- 43.000,00	1.271.237,66
U10213	Accantonamento TFR	2.691.137,00	434.091,88	2.257.045,12		2.257.045,12
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	1.800.000,00	1.249.791,88	550.208,12	-	550.208,12
U10416	Stampati, cancelleria e postali	120.000,00	53.191,80	66.808,20	-	66.808,20
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	50.000,00	47.465,19	2.534,81	20.000,00	22.534,81
U10418	Spese di rappresentanza	5.000,00	732,00	4.268,00	-	4.268,00
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	1.658.000,00	1.346.609,23	311.390,77	- 200.000,00	111.390,77
U10420	Spese doganali e di frontiera	-	-	-		-
U10421	Assicurazioni diverse	650.000,00	589.131,11	60.868,89	-	60.868,89
U10422	Pubblicità	5.000,00	-	5.000,00		5.000,00
U10423	Contributi associativi	35.000,00	31.711,00	3.289,00		3.289,00
U10424	Provvigioni	80.000,00	57.099,00	22.901,00	30.000,00	52.901,00
U10425	C. E. D.	222.000,00	220.732,09	1.267,91	38.000,00	39.267,91
U10426	Spese giudiziarie	100.000,00	19.672,05	80.327,95		80.327,95
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	50.000,00	25.129,87	24.870,13		24.870,13
U10428	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro	300.000,00	291.950,02	8.049,98		8.049,98
U10429	prestazioni diverse	2.658.233,00	2.520.433,59	137.799,41	- 50.000,00	87.799,41
U10430	Collaudi ed ispezioni	40.000,00	16.332,54	23.667,46		23.667,46
U10441	Movimento e traffico	40.000,00	37.356,43	2.643,57	5.000,00	7.643,57
U10449	Energia elettrica per trazione	1.000.000,00	623.199,57	376.800,43	100.000,00	476.800,43
U10450	Acquisto beni per trazione	2.020.000,00	1.389.954,77	630.045,23		630.045,23
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	180.000,00	140.674,90	39.325,10		39.325,10
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	838.000,00	766.781,68	71.218,32		71.218,32
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	2.897.376,00	2.886.505,37	10.870,63	100.000,00	110.870,63
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	900.000,00	898.990,56	1.009,44	100.000,00	101.009,44
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	6.474.418,00	6.376.190,88	98.227,12		98.227,12
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	40.000,00	32.660,58	7.339,42		7.339,42
U10833	IVA su investimenti	34.000.000,00	5.006.255,18	28.993.744,82		28.993.744,82
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00	261.372,97	238.627,03		238.627,03
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	250.000,00	-	250.000,00		250.000,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	200.000,00	157.281,87	42.718,13	50.000,00	92.718,13
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	700.000,00	-	700.000,00		700.000,00
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	1.300.000,00	-	1.300.000,00		1.300.000,00
U11030	Poste correttive di entrate correnti	200.000,00	155.925,14	48.495,50		48.495,50
TOTALE		81.842.684,00	38.799.739,05	43.047.365,59	-	43.047.365,59

Bilancio Finanziario preventivo anno 2025 – Entrate in conto esercizio

	Capitolo	Budget Anno 2025	I provvedimento di variazione	Budget Anno 2025	Accertamenti al 8.09.2025
CATEGORIA A 1	E10101 - RICAVI DEL TRAFFICO	€ 5.500.000		€ 5.500.000	€ 4.912.311
	E10102 - RICAVI FUORI TRAFFICO	€ 150.000		€ 150.000	€ 213.500
CATEGORIA	E 10307 - ASS.MIN.LAVORO RIMB.ONERI MALATTIA	€ -		€ -	
	E 10308 - CONTRIBUTO MT PER MINORI RISORSE IVA	€ -		€ -	
	E 10309 - ASS.MIN.TRASP. PER RINNOVO CONTRATT.	€ 2.000.000		€ 2.000.000	
	E 10310 - ASSEGNAZIONE MT PER SPESE PREGRESSE	€ -		€ -	
	E 10311 - ASSEGNAZIONI MT IN C/ESERCIZIO	€ 22.995.700	€ 2.484.300	€ 25.480.000	€ 22.995.700
	E 10312 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	€ -		€ -	€ 436.694
	E 10313 - ASSEGNAZIONI MT PER COPERTURA DISAV.			€ -	
	E 10314 - ASSEGNAZIONI MT PER TFR			€ -	
	E 10315 - CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT L. 108/2 ART.8 C.12 SEPTIES	€ 4.600.000	€ 400.000	€ 5.000.000	
CATEGORIA	E10515 - INTERESSI ATTIVI			€ -	
	E10516 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 300.000		€ 300.000	€ 187.858
	E10517 - VENDITA DI OGGETTI E MATERIALE F.ESERCIZIO	€ 5.000		€ 5.000	€ 165
	E10518 - ENTR.NON CLASSIF. IN ALTRE VOCI	€ -		€ -	
	E10519 - AFFITTO DI IMMOBILI	€ 70.000		€ 70.000	€ 51.239
	E10520 - RIMBORSI IVA	€ -		€ -	
	E10521 - IVA SPLIT PAYMENT	€ 37.000.000		€ 37.000.000	
	E10522 - IVA reverce charge	€ 300.000		€ 300.000	€ 128.102
CATEGORIA	E10621 - POSTE CORRETTIVE SPESE CORRENTI	€ 100.000		€ 100.000	€ 35.005
	E10622 - RECUPERO 70% TFR	€ 1.500.000		€ 1.500.000	€ 549.320
	E10623 - POSTE CORRETTIVA TFR	€ -		€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		€ 74.520.700	€ 2.884.300	€ 77.405.000	€ 29.509.893
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (PRESUNTO/ACCERTATO)		€ 3.791.454		€ 4.437.684	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		€ 78.312.154		€ 81.842.684	

Riepilogo delle variazioni in partite di Giro:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ASSEGNATO	Ulteriori stanziamenti al 31.12.2025	Totale assegnato al capitolo
U31698	Varie ed eventuali	100.000,00	200.000,00	300.000,00
E31359	Varie ed eventuali	100.000,00	200.000,00	300.000,00