

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -



BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2021

Allegato "A" alla Delibera del Gestore n.1420 del 29.12.2020

FERROVIA CIRCUMETNEA

RELAZIONE

AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2021



RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2021

INDIRIZZO PROGRAMMATICO DELLA GESTIONE

Il progetto di bilancio 2021 è stato impostato tenendo conto degli effetti scaturenti dai seguenti fattori:

- Dal lato delle entrate: l'esercizio finanziario 2021 continuerà a subire gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ancora in corso al momento della stesura del presente budget; al riguardo è bene evidenziare il crollo dei ricavi, con un dato preconsuntivo al 31.12.2020 che rimarca un decremento superiore al 60% rispetto all'esercizio 2019;
- Dal lato delle uscite: l'esercizio 2021 sarà il primo anno di effettiva applicazione delle norme dell'ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), che dal 01 luglio 2019 vigila sulla sicurezza della circolazione ferroviaria sulla rete nazionale, ivi comprese le ferrovie isolate, il che comporterà l'adeguamento dei piani manutentivi, sia per i rotabili che l'infrastruttura civile e tecnologica;
- Investimenti: i lavori di ammodernamento e sviluppo in corso di esecuzione hanno subito un inevitabile rallentamento, nello specifico:
 - o tratta Nesima-Misterbianco Centro, primo lotto Nesima-Monte Po', lungo 1.7 km, con 2 stazioni, la cui entrata in esercizio porterà la lunghezza della metropolitana a 10,5 km con 14 stazioni;



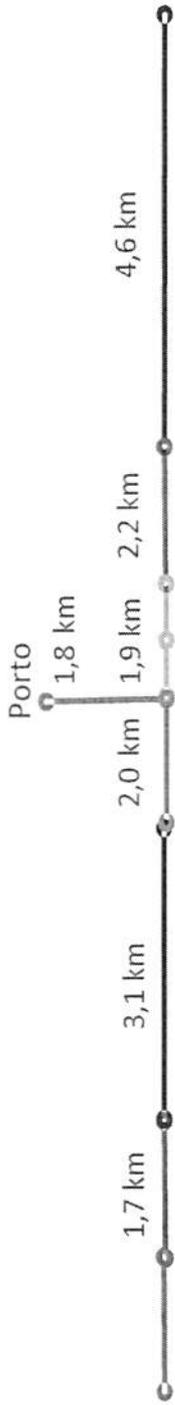
- o tratta Stesicoro-Aeroporto lunga 6.8 Km con 8 stazioni e Nesima-Misterbianco Centro secondo lotto di completamento, lunga 3.9 km con 4 stazioni, per un totale di 10.7 km.

Al riguardo si rammenta che per la tratta Stesicoro-Aeroporto sono stati avviati i lavori relativi all'esecuzione di un primo lotto, Stesicoro-Palestro, che prevede la realizzazione delle opere civili di un primo tratto di galleria lunga 2.2 km. Per il completamento dei lavori fino all'Aeroporto, è in fase di definizione la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, grazie al reperimento delle risorse rivenienti dall'approvazione della Scheda Grandi Progetti da parte della Comunità Europea, il cui finanziamento approvato da Bruxelles è di 358,6 milioni di euro (Decisione CE 1705/2019). Un intervento inserito nel PO FESR Sicilia 2014/2020 con uno stanziamento di oltre 478 Meuro, che comprende sia il contributo UE che il cofinanziamento nazionale. Il progetto complessivo supera poi i 550 milioni, ai quali se ne aggiungono altri 60 per l'acquisto di materiale rotabile, per un importo totale di 611,6 milioni di euro.

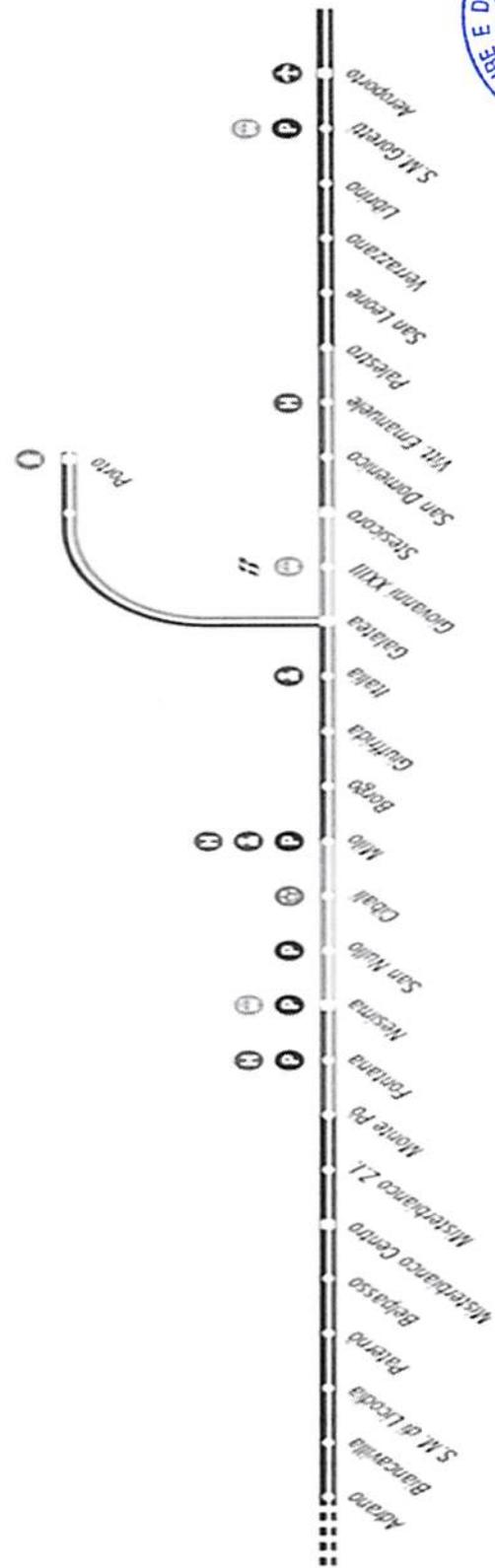
Altresì è in fase avanzata di svolgimento la procedura di gara per l'affidamento dei lavori della restante tratta di metropolitana fino a Misterbianco Centro, finanziato per 4 Meuro con la delibera CIPE n.44/2017, per 80 Meuro a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 e per 40 Meuro a valere sul Piano operativo infrastrutture approvato con delibera CIPE n.54/2016.

In definitiva con il completamento del programma di sviluppo della metropolitana si avranno in esercizio 19.5 km di metropolitana con 23 stazioni a servizio della città metropolitana di Catania.





19,4 km - 23 stazioni



Per quanto riguarda l'aspetto prettamente contabile, l'impostazione del bilancio rispetta i parametri della vigente Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13 del 14/01/2013, nonché della nuova Direttiva firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in corso di registrazione presso gli organi di controllo relativa all'approvazione dell'ampliamento della dotazione organica a 415 unità, ove si prevede *“che la spesa del personale non superi il limite del 70% delle spese di esercizio registrato nel bilancio della Gestione Governativa, come previsto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990 n.385, al netto di eventuali oneri aggiuntivi conseguenti a rinnovi del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri”*.

Al riguardo, la spesa del personale rappresenta in previsione il 54% delle uscite di esercizio correnti, al netto delle poste IVA e dei fondi di riserva.

COSTO LAVORO 2021	€	19.625.000,00
USCITE IN C/ESERCIZIO (al netto poste IVA e fondi riserva)	€	36.525.000,00
RAPPORTO		54%

Per quanto riguarda il contributo in conto esercizio a carico del MIT, in continuità con l'andamento gestionale 2020, e nonostante le rilevanti esigenze manutentive e di esercizio scaturenti dalla nuova tratta di metropolitana, la sovvenzione risulta in linea con gli stanziamenti previsti nel capitolo di competenza del bilancio dello Stato, Tabella n.10 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari ad € 25.480.000,00,



Nella tabella sotto riportata si mostra l'andamento del contributo in conto esercizio a partire dall'annualità 2014, che evidenzia gli sforzi gestionali per ottimizzare i servizi.

DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017/2020
STANZIAMENTO ANNUO MIT	€ 26.500.000,00	€ 26.220.000,00	€ 25.480.000,00	€ 25.400.000,00

Inoltre, il budget 2021 è stato predisposto in funzione dei seguenti peculiari aspetti:

1. iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 per il ripristino dei fondi di riserva; in particolare si confermano le seguenti tre tipologie di fondi: per spese impreviste, oneri contenzioso, spese obbligatorie derivanti da provvedimenti normativi.
2. iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 per interventi di manutenzione in linea, nei fabbricati (stazioni e pertinenze) e sul materiale rotabile, in virtù delle inderogabili esigenze di applicazione delle norme di sicurezza vigenti in materia.

Nella tabella successiva vengono riepilogate le modalità di iscrizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020; è bene precisare, a tale riguardo, che l'utilizzo di tale avanzo presunto di amministrazione è subordinato al risultato certo scaturente dall'approvazione del conto consuntivo 2020.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	€	101.742.966,00
--	---	----------------

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO

FONDI DI RISERVA

a) Fondo di riserva per spese impreviste	€	400.000,00
b) Fondo riserva per oneri contenzioso	€	1.750.000,00
c) Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	€	200.000,00
TOTALE A)		€ 2.350.000,00

INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE

a) Impianti fissi e materiale rotabile		€ 4.640.000,00
TOTALE B)		€ 4.640.000,00

TOTALE 1 (A+B) € **6.990.000,00**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Investimenti finanziati con fondi statali C)	€	13.411.148,00
Investimenti finanziati con fondi regionali D)	€	81.341.818,00

TOTALE 2 (C+D) € **94.752.966,00**

SOMMATORIA 1+2	€	101.742.966,00
-----------------------	---	-----------------------



IL PROGETTO DI BILANCIO

Il bilancio preventivo finanziario 2021 è stato impostato prevedendo un programma di esercizio ed un piano finanziario come di seguito dettagliati.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2021

Il programma di esercizio, oltre alle normali linee di collegamento con i comuni serviti, è stato predisposto in funzione della realizzazione dei seguenti ulteriori servizi:

- servizi turistici su ferro e su gomma
- servizi scolastici
- servizi di apertura straordinaria della metropolitana;

La produzione chilometrica complessiva prevista dal programma di esercizio sarà pari a 2.200.000 chilometri, così articolata:

Ferrovia	650.000 km
Metropolitana	350.000 km
Autoservizio	1.200.000 km

La suddetta offerta dei servizi, in riferimento ai programmi di esercizio dell'anno precedente, risente della sospensione del servizio di bus navetta, denominato



“Metro – Shuttle” e della rivisitazione ed ottimizzazione dei servizi ferroviari ed automobilistici extraurbani.

Purtroppo a causa dell’epidemia Covid-19, durante il corso del corrente anno, i programmi di esercizio dei servizi espletati, a causa delle norme succedutesi in materia di trasporto pubblico, hanno subito una importante riduzione di offerta quantificabile in una contrazione di: servizio ferroviario extraurbano del 64%, servizio metropolitano del 31% e servizio automobilistico del 23%.

Pertanto, l’eventuale prolungamento della crisi epidemiologica Covid-19, porterebbe per l’anno 2021, sulla base di quanto effettivamente svolto nel 2020 ad una produzione chilometrica totale dei tre servizi pari complessivamente a circa 1.580.000 Km..

Il servizio ferroviario sarà svolto su una linea di 110 Km, con 20 automotrici, 6 rimorchiate e 4 unità di trazione diesel-elettriche che realizzeranno, nelle tratte comprese tra Catania, Randazzo e Giarre, 38 corse giornaliere nell’esercizio estivo e 45 in quello invernale.

Il servizio Metropolitano, dalla stazione di Nesima sino alla stazione di Stesicoro, sarà svolto su una lunghezza di 6,900 Km con 8 unità di trazione ed un programma di esercizio, di 114 corse nei giorni dal lunedì al sabato,.

Il servizio automobilistico sarà svolto, con 75 autobus che realizzeranno 175 corse giornaliere nell’esercizio invernale e 109 corse giornaliere nell’esercizio estivo, sulle seguenti tratte in concessione:



- **Adrano – Paternò – Catania** (sviluppo rete Km. 44,0);
- **Randazzo – Fiumefreddo - Catania (via A18)** (sviluppo rete Km. 71,8);
- **Randazzo – Linguaglossa – Giarre Acireale – Catania** (sviluppo rete Km. 73,00);
- **Randazzo – Bronte – Adrano – Catania** (sviluppo rete Km. 75,0);
- **Castiglione di Sicilia – Linguaglossa – Nunziata di Mascali – Giarre – Riposto** (sviluppo di rete Km. 67,5);
- **Adrano – Paternò – Belpasso** (sviluppo di rete Km. 24,5).

Il programma di esercizio delle autolinee aziendali è stato formulato in funzione degli interventi già attuati e mirati a ottimizzare domanda ed offerta.

In particolare, sulla scorta di una puntuale rilevazione dei viaggiatori effettuata sui rotabili aziendali, si è proceduto ad una riorganizzazione dei servizi che ha portato ad una contrazione o potenziamento delle corse, in funzione dei coefficienti di utilizzazione riscontrati.

Particolare attenzione è stata posta alle linee di collegamento dedicate al trasporto studenti, in funzione delle esigenze prospettate dai vari istituti scolastici.

Il programma di esercizio è stato pertanto pensato e realizzato nell'ottica della realizzazione della necessaria integrazione fra i tre sistemi operanti, ferroviario, metropolitano ed automobilistico.

In tale contesto sono state verificate le coincidenze fra le corse automobilistiche, quelle ferroviarie e quelle metropolitane, nella logica di conseguire una



offerta maggiormente funzionale e sinergica, con notevoli vantaggi non solo nei confronti delle esigenze dei viaggiatori ma anche, con una positiva ricaduta, relativamente al recupero sia di risorse che di oneri aziendali.

PARCO MEZZI

Il parco mezzi del settore automobilistico è composto da 75 autobus, (interamente da 12 metri e di tipo extra-urbano), di cui gli ultimi 39 sono stati immessi in esercizio a conclusione della procedura di gara finanziata con i fondi disponibili ex lege 297/78 (fondo comune), comprensivo di full service decennale.

Pertanto, alla data del 30 settembre 2020, l'età media del parco autobus è di 12,24 anni.

Il parco mezzi del settore ferroviario è composto da 20 automotrici a scartamento ridotto diesel-meccaniche e diesel-elettriche, 6 vetture rimorchiate e 4 unità di trazione diesel-elettriche.

Le 4 unità di trazione sono entrate in servizio nel 2016, mentre delle 20 automotrici le più recenti sono del 1991, le meno recenti sono il risultato di revamping di mezzi degli anni '50.

Il servizio metropolitano sarà effettuato con otto unità di trazione già in esercizio.



PERSONALE

A. Personale in forza

Al 01 novembre 2020 la composizione del personale in forza è la seguente:

- n. 343 dipendenti di ruolo;
- n° 3 dirigenti;

per un totale complessivo di n. 346 addetti.

B. Situazione del personale in forza

Come si evince dalla situazione del personale in forza al 01/11/20, non è più presente la categoria a tempo determinato, e per la copertura del fabbisogno organico, in coerenza con il quadro normativo vigente e nel rispetto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica si procede con bandi ad evidenza pubblica a tempo indeterminato.

Al mese di novembre 2020, l'età media del personale di ruolo è pari a 50,30 anni, mentre l'anzianità di servizio media è pari a 17,31 anni.

A seguito dell'incremento dei servizi offerti la Gestione ha approvato la nuova dotazione organica con delibera n. 692 del 22/02/2017, fissandola in 415 unità destinando le maggiori esigenze scaturenti al personale da impiegare per la condotta dei treni,



per la vigilanza delle stazioni e per la manutenzione dell'infrastruttura sia civile che tecnologica.

Al riguardo, come già precedentemente rilevato, la Direttiva Ministeriale che autorizza tale ampliamento della dotazione organica è nella fase di registrazione presso gli organi di controllo, e per l'anno 2020, la dotazione organica, in considerazione delle risorse disponibili rimane confermata in 375 unità.

Per quanto sopra esposto, il progetto di bilancio preventivo è stato approntato per garantire la copertura finanziaria di un impiego medio di 375 unità.

Nelle pagine successive le tabelle ed i grafici evidenziano la situazione della forza organica con gli elementi sopra descritti.



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE AL 01-11-2020

TOTALE PERSONALE RUOLO (TEMPO INDETERMINATO)	343
TOTALE PERSONALE AVVENTIZIO (G.B.)	0
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	3
TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0
TOTALE	346
ETA' MEDIA AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	50,30
PARAMETRO MEDIO AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	160,65
ANZIANITA' DI SERVIZIO MEDIA (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	17,31



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE IN FORZA AL 01-11-2020 PER CENTRO DI COSTO

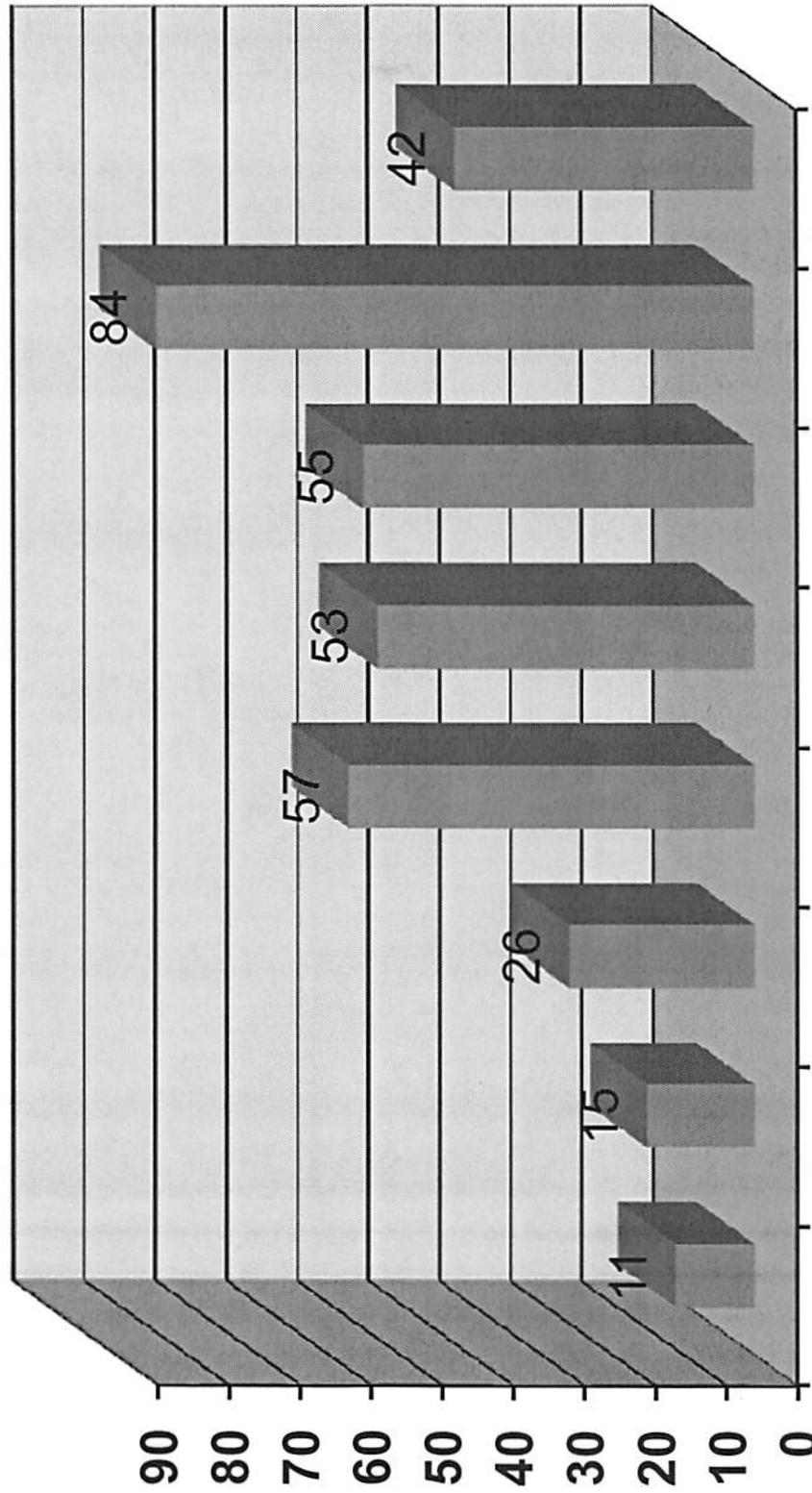
CENTRO DI COSTO	RUOLO T.IND.	AVV.T.IND.	T.DETERM.	DIRIGENTI	TOTALE
1-UFFICI	51				51
2-STAZIONI	55				55
3-AUTOSERVIZIO	75				75
4-TRAZIONE	38				38
5-TRENI	33				33
6-OFFICINA BORGO	38				38
7-MANUTENZIONE	24				24
8-OFFICINA ADRANO	12				12
9-TECNOLOGIA RETE	17				17
10-GUARDABARRIERE					0
13-DIRIGENTI				3	3
TOTALE COMPLESSIVO	343	0	0	3	346

1-UFFICI PER AREA

DIREZIONE GENERALE	13
AREA AMMINISTRAZIONE	23
AREA MOVIMENTO	7
AREA INFRASTRUTTURE	8
TOTALE UFFICI	51



PERSONALE PER FASCE DI ETA' (NUMERICO)

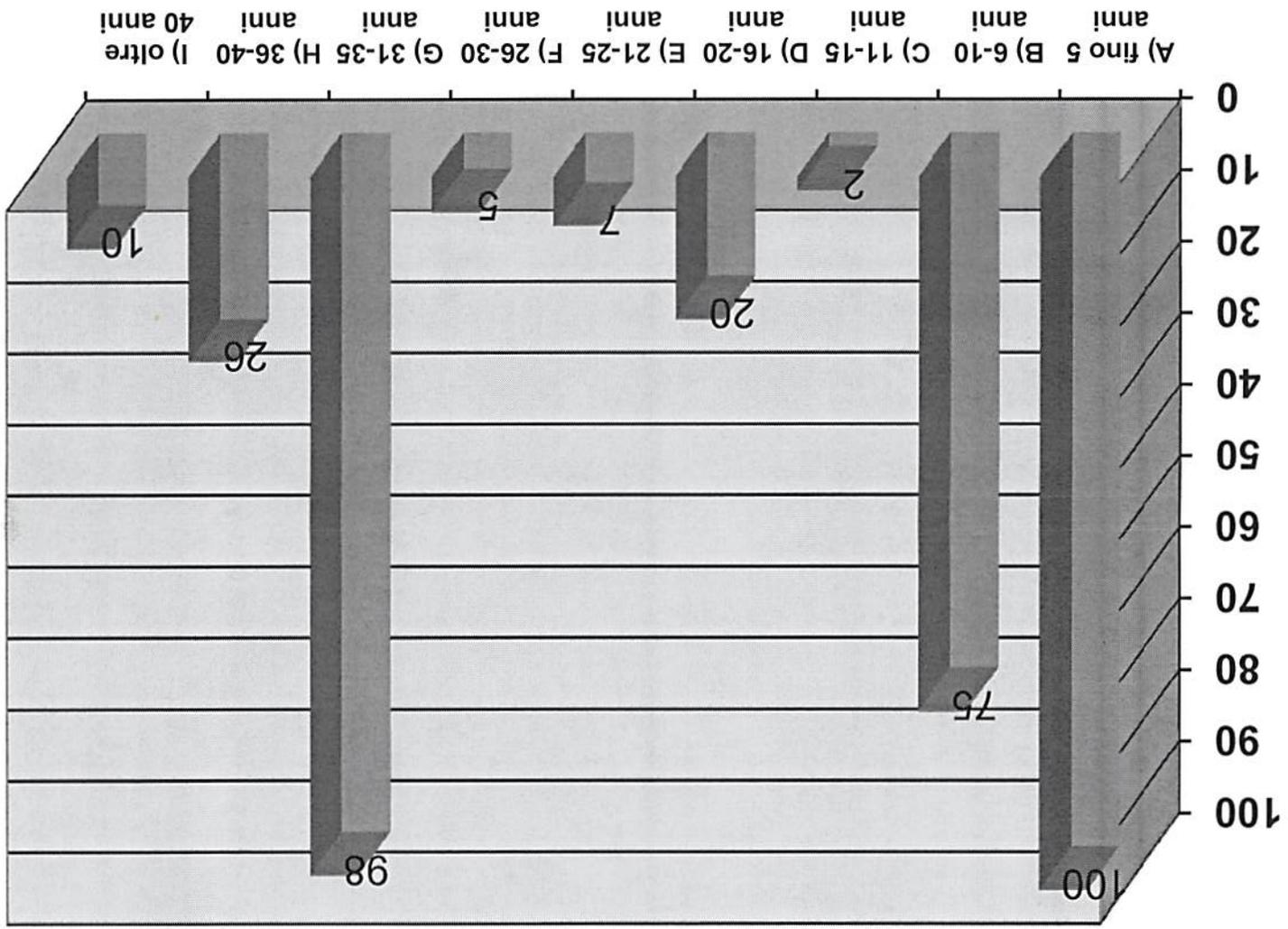


A) fino a 30 anni B) 31-35 anni C) 36-40 anni D) 41-45 anni E) 46-50 anni F) 51-55 anni G) 56-60 anni H) oltre 60 anni





PERSONALE PER FASCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO (NUMERICO)



TARIFFE

Per quanto riguarda le tariffe, è entrato in vigore dal 01 settembre 2020 il nuovo piano tariffario denominato “UNICA FCE”.

Tale piano è stato redatto sulla scorta delle seguenti quattro considerazioni:

- Il primo punto è quello di adottare un’unica tariffazione per il servizio ferroviario e quello automobilistico;
- Il secondo punto è quello di eliminare le attuali fasce tariffarie di ferrovia a autoservizio e sostituirle con un sistema semplificato unico di otto fasce e di prevedere solo quattro tipologie di titoli di viaggio:

otto fasce tariffarie

1	Fascia 1	“10 km” (da 1 km a 10 km)
2	Fascia 2	“20 km” (da 11 km a 20 km)
3	Fascia 3	“30 km” (da 21 km a 30 km)
4	Fascia 4	“40 km” (da 31 km a 40 km)
5	Fascia 5	“50 km” (da 41 km a 50 km)
6	Fascia 6	“60 km” (da 51 km a 60 km)
7	Fascia 7	“70 km” (da 61 km a 70 km)
8	Fascia intera linea	“110 km” (da 1 km a 110 km)



quattro tipologie di titoli di viaggio:

- biglietto di corsa semplice
- biglietto giornaliero (previsto solo per la fascia “intera linea“)
- abbonamento mensile
- abbonamento settimanale.

In tal modo il numero complessivo di titoli è pari a 25: 3 (tipologie di titoli – biglietto di corsa semplice, abbonamento mensile, abbonamento settimanale) · 8 (fasce) + 1 biglietto giornaliero · (fascia intera linea)= 24 + 1 = 25.

I titoli hanno tutti validità solare:

- biglietto di corsa semplice: attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore;
- biglietto giornaliero: attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore valido sull'intera linea;
- abbonamento mensile: attivo dal primo all'ultimo giorno del mese in cui è rilasciato o rinnovato dalle bigliettatrici, sia con personale, sia automatiche, o attivato dal viaggiatore, nel caso dei futuri titoli immateriali;
- abbonamento settimanale: attivo dal lunedì alla domenica della settimana in cui è rilasciato o rinnovato dalle bigliettatrici, sia con personale, sia automatiche, o attivato dal viaggiatore, nel caso dei futuri titoli immateriali.



- Il terzo punto è quello di applicare al sistema di fasce e titoli semplificato di cui al precedente punto, quale tariffa unica le vigenti tariffe ferroviarie adottate da Trenitalia in Sicilia dal marzo 2020, tariffe n.39/16/1 per i biglietti e n.40/16/1 per gli abbonamenti, sulla scorta del riferimento normativo riveniente nel D.M. del Ministero dei Trasporti n. 1005 del 21.04.1995 con il quale si disponeva l'estensione delle tariffe FFS Spa alle linee ferroviarie gestite da aziende in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa.
- Il quarto punto è relativo alla necessità di rendere coerente l'unificazione tariffaria con un unico programma di esercizio per treni e autobus.

In conseguenza di quanto sopra esposto la tariffazione extraurbana FCE è la seguente:

UNICA FCE					
km	Fascia	Biglietti		Abbonamenti	
		Corsa semplice	Intera linea giornaliero	Abbonamenti settimanali	Abbonamenti mensili
10	1	€ 1,90	13,00 €	€ 12,90	€ 42,70
20	2	€ 2,80		€ 15,20	€ 54,60
30	3	€ 3,40		€ 19,00	€ 62,80
40	4	€ 4,20		€ 24,10	€ 72,30
50	5	€ 4,70		€ 26,60	€ 81,80
60	6	€ 5,60		€ 30,10	€ 90,10
70	7	€ 6,20		€ 32,90	€ 99,60
1-110	Intera linea	€ 6,80			€ 34,30



Per la metropolitana, sono confermate le tariffe attualmente in vigore, in aggiunta al biglietto integrato con l'AMT per l'integrazione tariffaria con il servizio urbano su gomma:

- il costo del biglietto della durata di 90 minuti pari ad € 1,00;
- il costo dell'abbonamento mensile pari ad € 15,00, a decorrere dal 01 ottobre 2017;
- biglietto integrato FCE-AMT pari ad € 1,20.



PIANO FINANZIARIO

Il presente documento contabile è stato redatto tenendo conto dei seguenti fattori:

1. Iscrizione dei presunti residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi finanziari precedenti;
2. iscrizione, quale prima posta di entrata del bilancio, del presunto avanzo di amministrazione;
3. contestuale destinazione dell'avanzo presunto di amministrazione, sia per la parte in conto esercizio che per la parte in conto capitale con vincolo di destinazione.

Le entrate e le uscite sono state così dimensionate:

USCITE

a) Personale

Il costo lavoro per tutte le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale rappresenta l'onere più gravoso per il bilancio aziendale.

Per il 2021 sono state previste le retribuzioni per l'impiego di 375 unità medie di personale e quattro dirigenti, tenendo conto dei seguenti elementi:

- struttura retributiva fissa scaturente dalla applicazione del vigente CCNL Autoferrotranvieri, ivi compresi i maggiori oneri scaturenti dall'applicazione a regime del rinnovo del CCNL autoferrotranvieri



stipulato in data 28/11/2015, quantificabili per FCE in circa € 600.000,00 annui;

- elementi variabili della retribuzione scaturenti dall'applicazione di voci aziendali previste, e/o da voci accessorie previste da norme contrattuali in funzione dei servizi offerti.

Pertanto, in sintesi il costo delle retribuzioni per il 2021 è pari ad € 14.225.000,00.

Per quanto riguarda gli oneri sociali da versare ai vari enti previdenziali, gli stessi sono stati calcolati applicando le aliquote contributive in vigore, per un importo presunto di € 4.300.000,00.

Inoltre sono stati previsti gli oneri per il versamento alla previdenza complementare dell'accantonamento della quota di TFR, secondo le modalità di scelta effettuate dai singoli lavoratori come previsto dalla riforma in materia di devoluzione del TFR di cui al decreto legislativo n. 252/2005, con esclusione invece del versamento al Fondo di Tesoreria INPS delle quote di TFR che rimangono in azienda, nonché gli oneri a carico dell'azienda scaturenti dall'istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale autoferrotranvieri che prevede un'aliquota aggiuntiva dello 0,50% sull'imponibile previdenziale di cui due terzi a carico del datore di lavoro.

Tutto ciò considerato, il costo lavoro complessivo per l'esercizio 2021 ammonta a complessivi € 19.625.000,00, comprensivo della quota di TFR erogato nell'anno



per l'accantonamento alla previdenza complementare e della quota di TFR da accantonare stimati complessivamente in € 1.100.000,00.

Rispetto al budget 2020, il costo del lavoro registra un decremento di € 575.000,00 pari a circa il 3%.

b) Altre uscite

Sono state dimensionate in relazione al servizio che si prevede di offrire all'utenza in una situazione ancora non definita legata alla pandemia da Covid-19.

Nel dettaglio le altre uscite in conto esercizio sono così strutturate:

- a) € 65.000,00 per le spese degli organi della gestione;
- b) € 18.975.000,00 per le spese per l'acquisto di beni di consumo e di

servizi così suddivisi:

- Spese generali	€ 925.000,00
- Servizi	€ 4.650.000,00
- Assicurazioni	€ 550.000,00
- Costi di trazione	€ 1.800.000,00
- Energia elettrica per trazione	€ 500.000,00
- Beni per impianti fissi	€ 1.900.000,00
- Servizi per impianti fissi	€ 6.000.000,00



- Beni per materiale mobile € 1.250.000,00

- Servizi per materiale mobile € 1.400.000,00

Le ultime quattro voci di spesa sono relative agli interventi indispensabili per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e automobilistico, attraverso in particolare le seguenti tipologie di azioni:

- 1) Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria;
- 2) Interventi di manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati;
- 3) Approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture;
- 4) Manutenzione e degli impianti tecnologici e fornitura materiali;
- 5) Interventi di manutenzione esterna del materiale rotabile e fornitura materiale di ricambio.

Le previsioni di spesa sopra indicate sono state calibrate in funzione dei limiti imposti dalla necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del progetto di bilancio.

Le funzioni aziendali interessate hanno prodotto il piano di competenza, e nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle possibilità offerte dall'iscrizione dell'avanzo di amministrazione accertato a chiusura del rendiconto 2020, si procederà per priorità di intervento, all'interno dei programmi prospettati, al fine di assicurare in prima istanza il



mantenimento delle condizioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio compatibilmente con l'obbligo di garantire l'equilibrio finanziario del progetto di bilancio 2021.

c) € 150.000,00 per oneri tributari; in particolare, lo stanziamento è stato appostato sulla scorta del calcolo presuntivo dell'IRAP sulla base dei dettami della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto all'articolo 11 del decreto IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) il comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal 2015, si considerano deducibili, agli effetti dell'IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP;

d) € 40.000,00 per il servizio di cassa;

e) € 8.500.000,00 quale quota IVA su investimenti, a seguito dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanziamenti in conto capitale, la cui determinazione scaturisce dalle previsioni di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione finanziati con fonti statali e/o comunitari;

f) € 70.000,00 per poste correttive di entrate correnti;

g) € 350.000,00 quale quota IVA Split Payment, a seguito della intervenuta normativa introdotta dalla legge 190/2014;

h) fondi di riserva per: spese impreviste, oneri contenzioso e spese obbligatorie scaturenti da provvedimenti normativi e/o contrattuali, rispettivamente stanziati in bilancio per € 400.000,00, € 1.750.000,00 ed € 200.000,00.



In sintesi il totale delle altre uscite, esclusi i fondi di riserva, previsto per l'esercizio 2021 ammonta ad € 28.150.000,00, al lordo delle poste IVA, iscritte anche dal lato delle Entrate.

Rispetto al budget assestato 2020, rimodulato in funzione degli effetti dell'emergenza sanitaria, i singoli capitoli di spesa presentano previsioni tendenzialmente in linea con quelle consolidate del precedente esercizio, con possibili scostamenti in incremento che potrebbero verificarsi in coerenza con i servizi nel tempo resi e connessi con l'evolversi della pandemia.

E' evidente che dopo la chiusura del rendiconto finanziario 2020, l'avanzo di amministrazione accertato potrà subire una diversa destinazione in base alle esigenze di copertura delle singole poste di bilancio, il cui andamento nei primi mesi dell'anno fungerà da riferimento definitivo per calibrare correttamente gli stanziamenti di ciascuna voce di spesa.

Una considerazione a parte, invece, è da effettuare per i capitoli di spesa che afferiscono alla manutenzione dei rotabili ferroviari e della infrastruttura ferroviaria, sia di superficie che metropolitana.

Al riguardo, in fase di previsione 2021 gli stanziamenti risultano in decremento per un importo complessivo di 1.750.000,00, non in funzione di minori esigenze manifestate dai settori aziendali interessati, ma esclusivamente per l'esigenza di garantire l'equilibrio di



bilancio, come desumibile dalle dettagliate relazioni allegate al progetto di bilancio preventivo.

L'eventuale maggiore avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2020, rispetto a quello presunto utilizzato per la predisposizione di questo bilancio preventivo, sarà prioritariamente assegnato ai capitoli di spesa sopra indicati, al fine di adeguare gli stanziamenti alle richieste avanzate dagli impianti, fermo restando le considerazioni prima enunciate in merito alla necessità di verificare l'andamento della spesa nei primi mesi dell'esercizio 2021 in connessione all'andamento della pandemia.



ENTRATE

a) Proventi del traffico

La previsione dei ricavi del traffico è stata effettuata con una logica di assoluta prudenza, in considerazione dei dati preconsuntivi al 31.12.2020, che tendenzialmente registrano un decremento di oltre il 60% rispetto al 2019, per effetto della pandemia in corso.

Tenendo conto di un mantenimento delle attuali condizioni di riduzione della capacità di riempimento dei mezzi, attualmente fissata al 50%, con ipotesi di prosecuzione almeno fino al 30 giugno 2021, i ricavi del traffico sono stati iscritti in bilancio per un importo di € 3.822.000,00, come dettagliato nelle schede di seguito riportate.

La stima dei ricavi tiene conto della nuova convenzione con l'Università di Catania, che è stata totalmente rimodulata in funzione delle esigenze espresse dall'Ateneo, e che per l'anno accademico 2020-2021 ha registrato l'adesione di circa 6 mila studenti.



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO **GLOBALE** ANNI DAL 1993 AL 2021 (anni 2020 e 2021 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI VIAGG.-KM	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI	TOTALE						
2021	1.780.727	550.587	4.015.823	6.347.137	3.504.633,73 €	45.850.906	55,79%	18,33%	47,24%	3.822.369,83 €
2020	1.351.786	287.522	2.434.940	4.074.248	2.961.707,48 €	31.139.630	-50,42%	-55,91%	-57,95%	3.147.270,86 €
2019	2.869.511	887.230	4.461.404	8.218.145	6.717.379,50 €	74.050.535	1,16%	15,81%	2,25%	7.229.387,91 €
2018	3.022.682	931.755	4.169.626	8.124.063	5.800.577,92 €	72.423.887	39,59%	25,46%	16,42%	6.327.392,54 €
2017	2.147.243	602.967	3.069.848	5.820.058	4.623.365,80 €	62.209.662	92,42%	31,92%	30,06%	5.085.702,38 €
2016	667.380	384.678	1.972.662	3.024.720	3.504.628,73 €	47.830.435	5,68%	3,80%	0,85%	3.855.091,60 €
2015	553.424	387.735	1.921.050	2.862.209	3.376.431,24 €	47.427.514	1,09%	0,86%	0,57%	3.714.074,36 €
2014	536.556	388.309	1.906.476	2.831.341	3.347.539,82 €	47.157.251	-2,26%	1,87%	-1,15%	3.682.293,79 €
2013	532.429	392.047	1.972.326	2.896.802	3.286.218,57 €	47.707.517	-5,90%	0,88%	-0,45%	3.614.840,44 €
2012	605.913	365.635	2.106.868	3.078.416	3.257.660,85 €	47.923.616	-6,31%	0,06%	-4,52%	3.583.426,94 €
2011	705.625	406.784	2.173.240	3.285.649	3.255.794,95 €	50.193.843	-0,30%	3,08%	-0,44%	3.581.374,45 €
2010	722.407	414.718	2.158.460	3.295.585	3.158.551,96 €	50.417.949	7,72%	10,07%	2,20%	3.474.407,16 €
2009	723.228	350.150	1.986.020	3.059.398	2.869.521,85 €	49.332.304	-8,73%	-3,44%	-8,53%	3.156.474,04 €
2008	754.227	407.869	2.190.060	3.352.156	2.971.883,18 €	53.932.837	0,82%	1,03%	-2,31%	3.269.071,50 €
2007	683.155	414.784	2.227.092	3.325.031	2.941.493,83 €	55.206.064	1,76%	-0,65%	-0,95%	3.235.643,21 €
2006	673.719	365.776	2.228.104	3.267.599	2.960.783,95 €	55.733.129	2,91%	4,91%	1,86%	3.256.862,35 €
2005	644.715	342.136	2.188.308	3.175.159	2.822.253,33 €	54.717.036	1,53%	2,77%	-0,69%	3.104.478,66 €
2004	629.210	338.001	2.160.208	3.127.419	2.746.076,73 €	55.097.689	1,92%	2,80%	0,31%	3.020.684,40 €
2003	630.210	325.443	2.112.788	3.068.441	2.671.333,94 €	54.927.643	5,91%	1,35%	1,56%	2.938.467,33 €
2002	558.810	308.084	2.030.350	2.897.244	2.635.691,71 €	54.082.456	-3,92%	-5,78%	-5,15%	2.899.260,88 €
2001	544.895	364.111	2.106.496	3.015.502	2.797.475,01 €	57.018.893	-1,63%	3,53%	-2,68%	3.077.222,51 €
2000	674.796	255.312	2.135.298	3.065.406	2.701.973,73 €	58.591.181	5,19%	7,46%	2,15%	2.972.171,10 €
1999	728.164	205.326	1.980.563	2.914.053	2.514.297,47 €	57.359.735	-8,53%	4,50%	-8,94%	2.765.727,22 €
1998	603.365	412.448	2.170.052	3.185.865	2.406.072,26 €	62.989.971	-9,61%	-11,99%	-10,66%	2.646.679,49 €
1997	623.742	664.864	2.235.940	3.524.546	2.733.946,87 €	70.507.048	-2,31%	-2,35%	-3,20%	3.007.341,56 €
1996	626.021	670.996	2.310.752	3.607.769	2.799.612,35 €	72.834.143	3,11%	6,96%	2,27%	3.079.573,59 €
1995	613.080	676.334	2.209.400	3.498.814	2.617.416,88 €	71.217.147	-3,23%	2,92%	-3,73%	2.879.158,57 €
1994	611.034	820.590	2.183.956	3.615.580	2.543.244,55 €	73.975.920	3,95%	14,54%	6,52%	2.797.569,00 €
1993	585.851	867.830	2.088.166	3.541.847	2.362.768,50 €	71.718.834	0,00%	0,00%	0,00%	2.599.045,35 €



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO **EXTRAURBANO** ANNI DAL 1993 AL 2021 (anni 2020 e 2021 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI VIAGG.-KM	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONA- MENTI	TOTALE						
2021	191.770	206.238	1.060.593	1.458.601	2.031.265,03 €	23.658.203	85,81%	91,32%	61,02%	2.234.391,53 €
2020	131.738	70.990	582.284	785.012	1.061.691,66 €	14.692.460	-66,60%	-67,56%	-67,16%	1.163.739,76 €
2019	309.023	332.338	1.709.068	2.350.429	3.273.234,52 €	44.745.625	-0,49%	0,84%	2,49%	3.600.557,97 €
2018	278.180	342.911	1.740.832	2.361.923	3.245.952,65 €	43.659.146	-1,34%	-3,41%	-3,14%	3.570.547,92 €
2017	294.487	372.311	1.727.312	2.394.110	3.360.575,03 €	45.073.780	1,34%	2,84%	1,25%	3.696.632,53 €
2016	287.481	372.928	1.702.002	2.362.411	3.267.700,46 €	44.519.095	-1,13%	1,85%	-1,21%	3.594.470,51 €
2015	285.424	378.945	1.725.010	2.389.379	3.208.405,12 €	45.062.854	1,72%	0,87%	0,71%	3.529.245,64 €
2014	268.194	388.309	1.692.548	2.349.051	3.180.677,12 €	44.745.801	-2,92%	1,96%	-1,27%	3.498.744,84 €
2013	270.839	392.047	1.756.732	2.419.618	3.119.610,53 €	45.321.347	-0,69%	2,24%	1,36%	3.431.571,60 €
2012	267.707	365.635	1.802.980	2.436.322	3.051.307,21 €	44.713.146	-3,11%	0,89%	-3,51%	3.356.437,93 €
2011	293.393	406.784	1.814.284	2.514.461	3.024.400,08 €	46.338.239	1,33%	3,68%	-0,02%	3.326.840,09 €
2010	298.473	414.718	1.768.304	2.481.495	2.916.949,19 €	46.347.499	2,34%	9,04%	0,41%	3.208.644,11 €
2009	366.208	350.150	1.708.444	2.424.802	2.675.209,96 €	46.159.324	-5,49%	-3,50%	-7,68%	2.942.730,96 €
2008	353.169	407.869	1.804.688	2.565.726	2.772.145,73 €	50.000.687	-5,33%	-0,33%	-4,09%	3.049.360,30 €
2007	351.415	414.784	1.943.900	2.710.099	2.781.230,96 €	52.130.484	-3,83%	-2,10%	-2,53%	3.059.354,06 €
2006	417.415	365.776	2.034.716	2.817.907	2.840.992,95 €	53.484.669	2,54%	4,75%	1,72%	3.125.092,25 €
2005	406.209	342.136	1.999.824	2.748.169	2.712.242,65 €	52.582.006	-0,17%	2,49%	-1,21%	2.983.466,92 €
2004	406.180	338.001	2.008.680	2.752.861	2.646.438,96 €	53.224.899	-0,85%	2,22%	-1,26%	2.911.082,86 €
2003	429.382	325.443	2.021.580	2.776.405	2.589.085,05 €	53.905.963	1,01%	0,34%	1,15%	2.847.993,55 €
2002	410.164	308.084	2.030.350	2.748.598	2.580.380,51 €	53.292.296	-5,02%	-4,85%	-4,50%	2.838.418,56 €
2001	423.274	364.111	2.106.496	2.893.881	2.711.822,27 €	55.802.683	-1,19%	4,07%	-2,49%	2.983.004,50 €
2000	538.187	255.312	2.135.298	2.928.797	2.605.765,55 €	57.225.091	3,30%	5,98%	1,15%	2.866.342,11 €
1999	649.375	205.326	1.980.563	2.835.264	2.458.809,58 €	56.571.845	-11,00%	2,19%	-10,19%	2.704.690,53 €
1998	603.365	412.448	2.170.052	3.185.865	2.406.072,26 €	62.989.971	-9,61%	-11,99%	-10,66%	2.646.679,49 €
1997	623.742	664.864	2.235.940	3.524.546	2.733.946,87 €	70.507.048	-2,31%	-2,35%	-3,20%	3.007.341,56 €
1996	626.021	670.996	2.310.752	3.607.769	2.799.612,35 €	72.834.143	3,11%	6,96%	2,27%	3.079.573,59 €
1995	613.080	676.334	2.209.400	3.498.814	2.617.416,88 €	71.217.147	-3,23%	2,92%	-3,73%	2.879.158,57 €
1994	611.034	820.590	2.183.956	3.615.580	2.543.244,55 €	73.975.920	3,95%	14,54%	6,52%	2.797.569,00 €
1993	585.851	867.830	2.088.166	3.541.847	2.362.768,50 €	71.718.834	0,00%	0,00%	0,00%	2.599.045,35 €



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO **METRO** ANNI DAL 1993 AL 2021 (anni 2020 e 2021 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI VIAGG.-KM	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
	BIGLIETTO A TEMPO (90')	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI	TOTALE						
2021	1.588.957	344.348	2.955.230	4.888.536	1.473.368,70 €	22.192.703	48,62%	-22,45%	34,93%	1.587.978,30 € *
2020	1.220.048	216.532	1.852.656	3.289.236	1.900.015,82 €	16.447.170	-43,94%	-44,83%	-43,88%	1.983.531,10 € *
2019	2.560.488	554.892	2.752.336	5.867.716	3.444.144,98 €	29.304.910	1,83%	34,82%	1,88%	3.628.829,94 € *
2018	2.744.502	588.844	2.428.794	5.762.140	2.554.625,27 €	28.764.741	68,19%	102,30%	67,86%	2.756.844,62 € *
2017	1.852.756	230.656	1.342.536	3.425.948	1.262.790,77 €	17.135.882	417,27%	432,98%	417,49%	1.389.069,85 €
2016	379.899	11.750	270.660	662.309	236.928,27 €	3.311.340	40,07%	41,01%	40,03%	260.621,10 €
2015	268.000	8.790	196.040	472.830	168.026,13 €	2.364.660	-1,96%	0,70%	-1,94%	184.828,72 €
2014	268.362	0	213.928	482.290	166.862,70 €	2.411.450	1,07%	0,15%	1,06%	183.548,95 €
2013	261.590	0	215.594	477.184	166.608,04 €	2.386.170	-25,68%	-19,26%	-25,68%	183.268,84 €
2012	338.206	0	303.888	642.094	206.353,64 €	3.210.470	-16,74%	-10,82%	-16,73%	226.989,00 €
2011	412.232	0	358.956	771.188	231.394,87 €	3.855.604	-5,27%	-4,23%	-5,28%	254.534,36 €
2010	423.934	0	390.156	814.090	241.602,77 €	4.070.450	28,28%	24,34%	28,28%	265.763,05 €
2009	357.020	0	277.576	634.596	194.311,89 €	3.172.980	-19,31%	-2,72%	-19,31%	213.743,08 €
2008	401.058	0	385.372	786.430	199.737,45 €	3.932.150	27,89%	24,63%	27,85%	219.711,20 €
2007	331.740	0	283.192	614.932	160.262,86 €	3.075.580	36,75%	33,79%	36,79%	176.289,15 €
2006	256.304	0	193.388	449.692	119.791,00 €	2.248.460	5,32%	8,89%	5,31%	131.770,10 €
2005	238.506	0	188.484	426.990	110.010,68 €	2.135.030	14,00%	10,41%	14,00%	121.011,75 €
2004	223.030	0	151.528	374.558	99.637,76 €	1.872.790	28,26%	21,14%	83,30%	109.601,54 €
2003	200.828	0	91.208	292.036	82.248,89 €	1.021.680	96,46%	48,70%	29,30%	90.473,78 €
2002	148.646	0	0	148.646	55.311,20 €	790.160	22,22%	-35,42%	-35,03%	60.842,32 €
2001	121.621	0	0	121.621	85.652,73 €	1.216.210	-10,97%	-10,97%	-10,97%	94.218,01 €
2000	136.609	0	0	136.609	96.208,17 €	1.366.090	73,39%	73,39%	73,39%	105.828,99 €
1999	78.789	0	0	78.789	55.487,89 €	787.890				61.036,68 €

* i dati 2018-2019-2020-2021 sono comprensivi della Convenzione sottoscritta con UNICT, per il rilascio degli abbonamenti a tutti gli studenti immatricolati a tariffa annua agevolata.



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE DEL TRAFFICO **METRO** ANNI DAL 2018 AL 2021 (anni 2020 e 2021 in proiezioni)

ANNO	PRODOTTO NETTO	ABB. CONV. UNIVERSITA'	PRODOTTO NETTO COMPLESSIVO	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
2021	1.146.095,97 €	327.272,73 €	1.473.368,70 €	1.587.978,29 €
2020	835.152,82 €	1.064.863,64 €	1.900.016,46 €	1.983.531,74 €
2019	1.846.849,55 €	1.597.295,43 €	3.444.144,98 €	3.628.829,94 €
2018	2.022.193,46 €	532.431,81 €	2.554.625,27 €	2.756.844,62 €



b) Contributo in c/ esercizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fra le entrate è riportato il contributo in conto esercizio a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per l'annualità 2021 il MIT, con nota acquisita al prot. n. 13817 del 02.12.2020, ha confermato l'assegnazione di un contributo in c/esercizio pari ad € 25.480.000,00, a copertura dei costi sostenuti dall'azienda per gestire il servizio affidato, così come indicato al cap.1302 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale sovvenzione scaturisce dall'andamento previsionale delle entrate e delle uscite.

Al riguardo, si ribadisce che risulta indispensabile il mantenimento, entro le cifre minime esposte, dei capitoli di spesa legati al sostenimento dei costi volti a garantire l'efficienza del complessivo sistema di sicurezza sia dell'infrastruttura che del materiale rotabile, e che eventuali aggravii di oneri al momento non quantificabili, ma ragionevolmente ipotizzabili, troveranno allocazione nelle spese correnti a mezzo dell'iscrizione dei fondi di riserva opportunamente stanziati.



c) Altre entrate

Nelle altre voci di entrata è compresa l'erogazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura finanziaria dei rinnovi del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranviari finanziati dallo Stato e delle risorse finanziarie per la copertura delle indennità di malattia afferente l'annualità 2018, considerato che nel 2020 è stata accertata la quota afferente l'annualità 2017.

In particolare, è stato previsto un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a copertura degli oneri scaturenti dal rinnovo dei CCNL, pari a complessivi € 2.080.000,00 così distinti:

- € 580.000,00, ai sensi dell'art.23 della legge n.47 del 27/02/2004, quale annualità 2019 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all'accordo siglato il 20/12/2003;

- € 760.000,00, ai sensi della legge n.58 del 22 aprile 2005, quale annualità 2019 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004;

- € 740.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 1230, della legge finanziaria 296/07, quale annualità 2019 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004.



Altresì, è stato previsto il contributo da parte del Ministero del Lavoro di € 168.000,00, quale quota afferente l'annualità 2018 per il rimborso previsto dalla legge n.266/2005, relativa al finanziamento dei maggiori oneri di malattia.

Per quanto riguarda le poste contabili relative all'IVA, a seguito dell'entrata in vigore della normativa fiscale afferente lo "Split Payment" ed il "Reverse Charge" (legge 190/2014), le relative poste contabili sono state iscritte per i seguenti importi:

Cap. E10521- Iva Split payment, per un importo di € 11.100.000,00;

Cap. E10522 - Iva Reverse charge, per un importo di € 100.000,00.

In sintesi l'elenco delle voci comprese tra le altre entrate correnti risulta essere il seguente:

- a. € 2.080.000,00 quale contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri;
- b. € 168.000,00 quale contributo del Ministero del Lavoro a copertura degli oneri di malattia;
- c. € 100.000,00 per ricavi fuori traffico, in prevalenza da attribuire all'attivazione dal 01 settembre 2019 del nuovo contratto di affidamento in esclusiva degli spazi pubblicitari;
- d. € 60.000,00 derivanti da affitti attivi;
- e. € 100.000,00 per recuperi e rimborsi diversi;



- f. € 11.100.000,00 per IVA Split Payment;
- g. € 100.000,00 per IVA Reverse charge;
- h. € 100.000,00 per poste correttive di spese correnti;
- i. € 25.000,00 per altri ricavi.

In sintesi, come si evince dalla tabella seguente, nell'anno 2021 il totale delle altre entrate ammonta ad € 13.833.000,00.



RIEPILOGO ENTRATE - USCITE

ENTRATE	Cons. 2019	PREV. ASS. 2020	PREV. 2021	DIFF. 2021/2020
ENTRATE TRAFFICO	€ 7.243.486,00	€ 3.724.000,00	€ 3.822.000,00	€ 98.000,00
ALTRE ENTRATE	€ 8.521.755,00	€ 16.149.000,00	€ 13.833.000,00	-€ 2.316.000,00
CONTRIBUTO MIN.TRASPORTI C/ESERCIZIO	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ 25.480.000,00	€ 80.000,00
AVANZO AMM.NE APPLICATO/PRESUNTO	€ -	€ 12.661.896,00	€ 6.990.000,00	-€ 5.671.896,00
TOTALE ENTRATE	€ 41.165.241,00	€ 57.934.896,00	€ 50.125.000,00	-€ 7.809.896,00

USCITE	Cons. 2019	PREV. ASS. 2020	PREV. 2021	DIFF. 2021/2020
PERSONALE	€ 20.570.623,00	€ 20.200.000,00	€ 19.625.000,00	-€ 575.000,00
ALTRE USCITE	€ 27.539.011,00	€ 33.578.840,00	€ 28.150.000,00	-€ 5.428.840,00
FONDI DI RISERVA	€ -	€ 4.156.056,00	€ 2.350.000,00	-€ 1.806.056,00
TOTALE USCITE	€ 48.109.634,00	€ 57.934.896,00	€ 50.125.000,00	-€ 7.809.896,00



CONTO CAPITALE

Le assegnazioni per incrementi patrimoniali sono articolate nelle seguenti configurazioni: interventi finanziati dallo Stato per la realizzazione dei lavori di prolungamento della tratta di Metropolitana (legge 211/92 per il completamento della tratta Stesicoro-Nesima, e legge 266/2005 afferente il primo lotto della tratta Stesicoro-Aeroporto), rinnovi finanziati ex lege 297/78 (fondo comune), finanziamenti leggi speciali (L.296/06), interventi finanziati con fondi regionali (tratta metropolitana Nesima-Misterbianco Centroe fornitura di n. 10 UDT), secondo gli importi specificati nelle relative tabelle allegate.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati con fondi statali, si evidenzia che la previsione di spesa è pari ad € 26.995.200,00.

Relativamente ai fondi ex lege 297/78 è stata prevista l'assegnazione dell'annualità 2018 per € 1.614.493,00, mentre è stata prevista ai sensi della Legge 296/06, interventi per la sicurezza, l'assegnazione del residuo importo di € 262.000,00 che rappresenta il saldo dei lavori oggetto del finanziamento.

E' stata prevista la voce relativa al contratto in corso per la progettazione preliminare "nodo di Catania-completamento Circumetnea", finanziato con i fondi della legge 443/01 e legge 166/02 art.13 comma 1, pari ad € 318.255,00, che rappresenta il saldo dell'importo contrattuale residuo.



Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana a valere sul PO FESR 2014-2020, l'importo previsto in entrata pari ad € 54.500.000,00 è determinato per € 27.000.000,00 dalla previsione di fine lavori della tratta Nesima – Misterbianco Centro, primo lotto, per € 25.000.000,00 dalla previsione di spesa per la fornitura di n. 10 UDT giusto D.D.G. n. 512/Serv. 10 del 14 marzo 2018 relativi al primo contratto applicativo e per € 2.500.000,00 dalla previsione di spesa del completamento del lotto Stesicoro-Aeroporto.

Dal lato delle uscite, lo stanziamento del capitolo Investimenti finanziati da Regione Sicilia pari ad € 135.841.818,00 è determinato dalla sommatoria della quota vincolata di avanzo di amministrazione presunto per € 81.341.818,00 cui va aggiunta la previsione di spesa degli interventi sopra indicati.

Si precisa che laddove le risorse finanziarie non sono disponibili in cassa, le modalità di finanziamento al Capitolo di cui trattasi prevedono la forma della contestuale emissione della reversale d'incasso e del mandato di pagamento dell'importo costituente la fattura passiva.



Al bilancio preventivo finanziario 2021 è stato allegato il piano pluriennale degli investimenti della Ferrovia Circumetnea, che costituisce lo strumento di programmazione indispensabile per tracciare le linee guida del progetto di ammodernamento e sviluppo dell'azienda.

Catania, dicembre 2020

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
F.to
(Dott. Mario Lo Bello)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to
(Dott.ing. Salvatore Fiore)

IL GESTORE
F.to
(Dott. Angelo Mautone)



GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2021

DIMOSTRAZIONE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

RIEPILOGO SINTETICO ENTRATE ED USCITE CORRENTI



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2020				
Esercizio finanziario 2020	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 127.701.299	€ 25.378.770	€ 101.535.653	€ 786.876
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 55.888.061	€ 31.966.090	€ 11.012.720	€ 12.909.251
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 2.055.163	€ 1.891.319	€ -	€ 163.844
2 Totale (a+b)	€ 57.943.224	€ 33.857.409	€ 11.012.720	€ 13.073.095
3 Totale(1+2)	€ 185.644.523	€ 59.236.179	€ 112.548.373	€ 13.859.971
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 45.206.790	€ 24.279.637	€ 7.988.044	€ 12.939.109
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 11.781.033	€ 9.006.448	€ 1.989.032	€ 785.553
4 Totale (a+b)	€ 56.987.823	€ 33.286.085	€ 9.977.076	€ 13.724.662
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 128.656.700	€ 25.950.094	€ 102.571.297	€ 135.309
B) Avanzo(o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data del 11/11/2019				
6 - Attivi	€ 13.487.357	€ 12.634.911	€ 813.450	€ 38.996
7 - Passivi	€ 33.032.361	€ 24.160.349	€ 8.631.781	€ 240.231
8 - Differenza (6-7)	-€ 19.545.004	-€ 11.525.438	-€ 7.818.331	-€ 201.235
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo(5+8)	€ 109.111.696	€ 14.424.656	€ 94.752.966	-€ 65.926
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 3.291.291	€ 3.225.365	€ -	€ 65.926
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	€ 10.660.021	€ 10.660.021	€ -	
12 - Differenza (10-11)	-€ 7.368.730	-€ 7.434.656	€ -	€ 65.926
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+12)	€ 101.742.966	€ 6.990.000	€ 94.752.966	€ -



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2019	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 127.701.299	€ 25.378.770	€ 101.535.653	€ 786.876
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 55.888.061	€ 31.966.090	€ 11.012.720	€ 12.909.251
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 2.055.163	€ 1.891.319	€ -	€ 163.844
2 Totale (a+b)	€ 57.943.224	€ 33.857.409	€ 11.012.720	€ 13.073.095
3 Totale(1+2)	€ 185.644.523	€ 59.236.179	€ 112.548.373	€ 13.859.971
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 45.206.790	€ 24.279.637	€ 7.988.044	€ 12.939.109
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 11.781.033	€ 9.006.448	€ 1.989.032	€ 785.553
4 Totale (a+b)	€ 56.987.823	€ 33.286.085	€ 9.977.076	€ 13.724.662
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 128.656.700	€ 25.950.094	€ 102.571.297	€ 135.309
B) Integrazione fino a fine esercizio				
6 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 3.291.291	€ 3.225.365	€ -	€ 65.926
7 - Spese presunte fino a fine esercizio	€ 10.660.021	€ 10.660.021	€ -	€ -
8 - Differenza (6-7)	-€ 7.368.730	-€ 7.434.656	€ -	€ 65.926
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2020 (5-8)	€ 121.287.970	€ 18.515.438	€ 102.571.297	€ 201.235



GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2021

ENTRATE ED USCITE:

- CORRENTI
- CONTO CAPITALE
- PARTITE DI GIRO



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31/12/2019

€ 12.661.896,00

BUDGET FINANZIARIO 2021: ENTRATE

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2021	BUDGET ASSESTATO 2020	diff.	diff. %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2020		€ 12.661.896,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	€ 6.990.000,00			
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 3.822.000,00	€ 3.724.000,00	€ 98.000,00	2,6%
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 150.000,00	-€ 50.000,00	-33,3%
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 168.000,00	€ 167.000,00	€ 1.000,00	0,6%
E10309	CONTRIBUTI MIN.RINNOVI CCNL	€ 2.080.000,00	€ 2.027.000,00	€ 53.000,00	2,6%
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT	€ 25.480.000,00	€ 25.400.000,00	€ 80.000,00	0,3%
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - COMPENSAZIONI RICAVI -	€ 0,00	€ 620.000,00	-€ 620.000,00	-100,0%
E10515	INTERESSI ATTIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0%
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
E10517	VENDITA MATERIALE FUORI USO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
E10518	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	0,0%
E10519	AFFITTO DI IMMOBILI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	0,0%
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	€ 11.100.000,00	€ 12.800.000,00	-€ 1.700.000,00	-13,3%
E10522	IVA REVERSE CHARGE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
E10621	POSTE CORRRETIVE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
	TOTALE ENTRATE	€ 50.125.000,00	€ 57.934.896,00	-€ 7.809.896,00	-13,5%



BUDGET FINANZIARIO 2021: USCITE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2021	BUDGET ASSESTATO 2020	diff.	diff. %
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	0,0%
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	0,0%
U10211	retribuzioni personale	€ 14.225.000,00	€ 14.500.000,00	-€ 275.000,00	-1,9%
U10212	oneri sociali	€ 4.300.000,00	€ 4.500.000,00	-€ 200.000,00	-4,4%
U10213	TFR	€ 1.100.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 100.000,00	-8,3%
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 1.050.000,00	€ 1.070.000,00	-€ 20.000,00	-1,9%
U10416	stampati, cancelleria e poste telefoniche	€ 100.000,00	€ 120.000,00	-€ 20.000,00	-16,7%
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 30.000,00	€ 40.000,00	-€ 10.000,00	-25,0%
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.300.000,00	€ 1.500.000,00	-€ 200.000,00	-13,3%
U10421	assicurazioni	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00	0,0%
U10422	pubblicità	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	66,7%
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	0,0%
U10424	provvigioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
U10425	c.e.d.	€ 200.000,00	€ 185.000,00	€ 15.000,00	8,1%
U10426	spese giudiziarie	€ 80.000,00	€ 1.545.840,00	-€ 1.465.840,00	-94,8%
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
U10428	beni non attribuibili	€ 450.000,00	€ 510.000,00	-€ 60.000,00	-11,8%
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.850.000,00	€ 1.800.000,00	€ 50.000,00	2,8%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0,0%
U10441	movimento e traffico	€ 50.000,00	€ 70.000,00	-€ 20.000,00	-28,6%
U10449	energia elettrica per trazione	€ 500.000,00	€ 550.000,00	-€ 50.000,00	-9,1%
U10450	beni per trazione	€ 1.800.000,00	€ 2.000.000,00	-€ 200.000,00	-10,0%
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	0,0%
U10460	beni per materiale mobile	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00	0,0%
U10462	servizi materiale mobile	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	0,0%
U10471	beni per impianti fissi	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 0,00	0,0%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 6.000.000,00	€ 7.750.000,00	-€ 1.750.000,00	-22,6%
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	0,0%
U10833	IVA su Investimenti	€ 8.500.000,00	€ 10.000.000,00	-€ 1.500.000,00	-15,0%
U10834	IVA Split Payment	€ 350.000,00	€ 500.000,00	-€ 150.000,00	-30,0%
U10836	imposte e tasse	€ 150.000,00	€ 200.000,00	-€ 50.000,00	-25,0%
U10939	fondo di riserva per spese impreviste	€ 400.000,00	€ 700.000,00	-€ 300.000,00	-42,9%
U10940	fondo di riserva per oneri contenzioso	€ 1.750.000,00	€ 3.256.056,00	-€ 1.506.056,00	-46,3%
U10941	fondo riserve spese obbligatorie	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0%
U11030	poste correttive di entrate correnti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0,0%
	TOTALE USCITE	€ 50.125.000,00	€ 57.934.896,00	-€ 7.809.896,00	-13,5%



BUDGET FINANZIARIO 2021: USCITE AL NETTO FONDI E IVA

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2021	BUDGET 2020 ASSESTATO	diff.	diff.%
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	0,0%
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	0,0%
U10211	retribuzioni personale	€ 14.225.000,00	€ 14.500.000,00	-€ 275.000,00	-1,9%
U10212	oneri sociali	€ 4.300.000,00	€ 4.500.000,00	-€ 200.000,00	-4,4%
U10213	TFR	€ 1.100.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 100.000,00	-8,3%
U10415	fitto,illuminazione e riscaldamento	€ 1.050.000,00	€ 1.070.000,00	-€ 20.000,00	-1,9%
U10416	stampati, cancelleria e postelegrafoniche	€ 100.000,00	€ 120.000,00	-€ 20.000,00	-16,7%
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 30.000,00	€ 40.000,00	-€ 10.000,00	-25,0%
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.300.000,00	€ 1.500.000,00	-€ 200.000,00	-13,3%
U10421	assicurazioni	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00	0,0%
U10422	pubblicità	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	66,7%
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	0,0%
U10424	provvigioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
U10425	c.e.d.	€ 200.000,00	€ 185.000,00	€ 15.000,00	8,1%
U10426	spese giudiziarie	€ 80.000,00	€ 1.545.840,00	-€ 1.465.840,00	-94,8%
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
U10428	beni non attribuibili	€ 450.000,00	€ 510.000,00	-€ 60.000,00	-11,8%
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.850.000,00	€ 1.800.000,00	€ 50.000,00	2,8%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0,0%
U10441	movimento e traffico	€ 50.000,00	€ 70.000,00	-€ 20.000,00	-28,6%
U10449	energia elettrica per trazione	€ 500.000,00	€ 550.000,00	-€ 50.000,00	-9,1%
U10450	beni per trazione	€ 1.800.000,00	€ 2.000.000,00	-€ 200.000,00	-10,0%
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	0,0%
U10460	beni per materiale mobile	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00	0,0%
U10462	servizi materiale mobile	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	0,0%
U10471	beni per impianti fissi	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 0,00	0,0%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 6.000.000,00	€ 7.750.000,00	-€ 1.750.000,00	-22,6%
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	0,0%
U10836	imposte e tasse	€ 150.000,00	€ 200.000,00	-€ 50.000,00	-25,0%
U11030	poste correttive di entrate correnti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0,0%
TOTALE USCITE		€ 38.925.000,00	€ 43.278.840,00	-€ 4.353.840,00	-10,1%



Riepilogo per Categorie dell'anno 2021

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 € 101.742.966,00

FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2020 € 121.287.970,00

SPESE		COMPETENZA	CASSA	ENTRATE		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 01	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO			TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO		
CATEGORIA 01	SPESE ORGANI DELLA GESTIONE	65.000,00	65.080,00	CATEGORIA 01	VENDITA DI SERVIZI	3.922.000,00	5.278.843,00
CATEGORIA 02	SPESE PER IL PERSONALE	19.625.000,00	29.022.090,00	CATEGORIA 03	ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI	27.728.000,00	38.128.043,00
CATEGORIA 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	18.975.000,00	32.957.198,00	CATEGORIA 05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.385.000,00	12.256.539,00
CATEGORIA 07	ONERI FINANZIARI	40.000,00	68.268,00	CATEGORIA 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100.000,00	106.485,00
CATEGORIA 08	ONERI TRIBUTARI	9.000.000,00	9.736.242,00	Totale per il TITOLO: 01		43.135.000,00	55.769.910,00
CATEGORIA 09	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.350.000,00	2.366.471,00	TITOLO 02	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
CATEGORIA 10	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	70.000,00	70.000,00	CATEGORIA 07	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-
Totale per il TITOLO: 01		50.125.000,00	74.285.349,00	CATEGORIA 10	ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALE	83.371.693,00	84.185.144,00
TITOLO 02	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE			CATEGORIA 11	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-
CATEGORIA 11	ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE	178.442.914,00	187.074.695,00	CATEGORIA 12	ACCENSIONE DI PRESTITI	318.255,00	318.255,00
CATEGORIA 15	ESTINZIONE DI PRESTITI	-	-	Totale per il TITOLO: 02		83.689.948,00	84.503.399,00
Totale per il TITOLO: 02		178.442.914,00	187.074.695,00	TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO		
TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO			CATEGORIA 13	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.560.000,00	18.598.996,00
CATEGORIA 16	USCITE PER PARTITE DI GIRO	18.560.000,00	18.800.231,00	Totale per il TITOLO: 03		18.560.000,00	18.598.996,00
Totale per il TITOLO: 03		18.560.000,00	18.800.231,00	Totale Generale		€ 247.127.914,00	280.160.275,00
Totale Generale		247.127.914,00	280.160.275,00	Totale Generale		€ 247.127.914,00	280.160.275,00



USCITE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
TITOLO U1								
TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO								
CATEGORIA U101								
SPESE ORGANI DELLA GESTIONE								
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	80,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.080,00
Totale per la CATEGORIA: 01		80,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.080,00
CATEGORIA U102								
SPESE PER IL PERSONALE								
U10211	Retribuzioni lorde personale	227.698,03	0,00	14.500.000,00	0,00	275.000,00	14.225.000,00	14.452.698,03
U10212	Oneri Aziendali	49.364,46	0,00	4.500.000,00	0,00	200.000,00	4.300.000,00	4.349.364,46
U10213	Accantonamento TFR	9.120.027,70	0,00	1.200.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	10.220.027,70
U10214	Fondo ferie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10215	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 02		9.397.090,19	0,00	20.200.000,00	0,00	575.000,00	19.625.000,00	29.022.090,19
CATEGORIA U104								
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								



USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	23.694,13	0,00	1.070.000,00	0,00	20.000,00	1.050.000,00	1.073.694,13
U10416	Stampati, cancelleria e postali	49.734,86	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	149.734,86
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
U10418	Spese di rappresentanza	1.904,36	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.904,36
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	685.956,47	0,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.985.956,47
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10421	Assicurazioni diverse	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
U10422	Pubblicità	1.073,92	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	6.073,92
U10423	Contributi associativi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U10424	Provvigioni	34.201,62	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	134.201,62
U10425	C. E. D.	56.427,68	0,00	185.000,00	15.000,00	0,00	200.000,00	256.427,68
U10426	Spese giudiziarie	5.909,72	0,00	1.545.840,00	0,00	1.465.840,00	80.000,00	85.909,72
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	4.811,56	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.811,56

USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10428	Acquisti di beni non attribuibili	104.821,72	0,00	510.000,00	0,00	60.000,00	450.000,00	554.821,72
U10429	Acquisti di servizi non attribuibili	1.042.312,94	0,00	1.800.000,00	50.000,00	0,00	1.850.000,00	2.892.312,94
U10430	Collaudi ed ispezioni	416,05	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.416,05
U10441	Movimento e traffico	2.818,38	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	52.818,38
U10449	Energia elettrica per trazione	0,00	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
U10450	Acquisto beni per trazione	103.672,69	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	1.903.672,69
U10451	Acquisti servizi per trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	102.415,28	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	252.415,28
U10453	Spese diverse della trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	1.060.032,72	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.310.032,72
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	2.008.967,42	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	3.408.967,42
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	1.870.458,06	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	3.770.458,06
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	6.822.568,54	0,00	7.750.000,00	0,00	1.750.000,00	6.000.000,00	12.822.568,54

USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
Totale per la CATEGORIA: 04		13.982.198,12	0,00	22.703.840,00	67.000,00	3.795.840,00	18.975.000,00	32.957.198,12
CATEGORIA U107 ONERI FINANZIARI								
U10731	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	28.267,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	68.267,40
Totale per la CATEGORIA: 07		28.267,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	68.267,40
CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI								
U10833	IVA su investimenti	146.596,87	0,00	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	8.500.000,00	8.646.596,87
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	551.390,88	0,00	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	901.390,88
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	38.253,93	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	188.253,93
Totale per la CATEGORIA: 08		736.241,68	0,00	10.700.000,00	0,00	1.700.000,00	9.000.000,00	9.736.241,68
CATEGORIA U109 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
U10937	Successione - Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10938	ACCANTONAMENTO RISORSE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00

USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	0,00	3.256.056,00	0,00	1.506.056,00	1.750.000,00	1.750.000,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	16.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,85
Totale per la CATEGORIA: 09		16.470,85	0,00	4.156.056,00	0,00	1.806.056,00	2.350.000,00	2.366.470,85
CATEGORIA U110								
POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI								
U11030	Poste correttive di entrate correnti	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Totale per la CATEGORIA: 10		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Totale per il TITOLO: 01		24.160.348,24	0,00	57.934.896,00	67.000,00	7.876.896,00	50.125.000,00	74.285.348,24
TITOLO U2								
TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA U211								
ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE								
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	4.333.348,59	0,00	58.536.303,00	0,00	22.769.465,00	35.766.838,00	40.100.186,59
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	3.299.404,73	0,00	6.994.599,00	0,00	1.335.364,00	5.659.235,00	8.958.639,73
U21176	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21177	Acquisti di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	865.289,77	0,00	135.386.817,00	455.001,00	0,00	135.841.818,00	136.707.107,77
U21179	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21180	Acquisti ex Lege 472/99 (ELETTROTRENI)	133.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,53
U21181	Acquisti ex Lege 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	0,00	0,00	529.229,00	0,00	0,00	529.229,00	529.229,00
U21182	progettazione preliminare legge obbiettivo	0,00	0,00	636.510,00	0,00	318.255,00	318.255,00	318.255,00
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	327.539,00	0,00	0,00	327.539,00	327.539,00
Totale per la CATEGORIA: 11		8.631.780,62	0,00	202.410.997,00	455.001,00	24.423.084,00	178.442.914,00	187.074.694,62
CATEGORIA U215 ESTINZIONE DI PRESTITI								
U21580	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21581	Rimborsi a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21582	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per il TITOLO: 02		8.631.780,62	0,00	202.410.997,00	455.001,00	24.423.084,00	178.442.914,00	187.074.694,62
TITOLO U3 TITOLO 03 PARTITE DI GIRO								

USCITE



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
CATEGORIA U316 USCITE PER PARTITE DI GIRO								
U31691	Ritenute erariali	5.731,41	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.205.731,41
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	64.935,12	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.264.935,12
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	76.356,14	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.076.356,14
U31694	Anticipazioni e depositi	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69
U31695	Rimborsi di depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31696	Anticipazioni autorizzate e ns. depositi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U31697	Partite in sospeso	138,83	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.138,83
U31698	Varie ed eventuali	92.295,21	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	192.295,21
U31699	Dotazione economato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale per la CATEGORIA: 16		240.231,40	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.800.231,40
Totale per il TITOLO: 03		240.231,40	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.800.231,40

USCITE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
RIEPILOGO TITOLI								
TITOLO	U1	24.160.348,24	0,00	57.934.896,00	67.000,00	7.876.896,00	50.125.000,00	74.285.348,24
TITOLO	U2	8.631.780,62	0,00	202.410.997,00	455.001,00	24.423.084,00	178.442.914,00	187.074.694,62
TITOLO	U3	240.231,40	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.800.231,40
TOTALE		33.032.360,26	0,00	278.905.893,00	522.001,00	32.299.980,00	247.127.914,00	280.160.274,26
Totale Generale		33.032.360,26	0,00	278.905.893,00	522.001,00	32.299.980,00	247.127.914,00	280.160.274,26





ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
					VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
	TITOLO E0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	CATEGORIA E000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
E00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	108.845.890,00	0,00	7.102.924,00	101.742.966,00	
Totale per la CATEGORIA: 00		0,00	0,00	108.845.890,00	0,00	7.102.924,00	101.742.966,00	
Totale per il TITOLO: 00		0,00	0,00	108.845.890,00	0,00	7.102.924,00	101.742.966,00	
	TITOLO E1 TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO							
	CATEGORIA E101 VENDITA DI SERVIZI							
E10101	Ricavi del traffico	1.241.141,87	0,00	3.724.000,00	98.000,00	0,00	3.822.000,00	
E10102	Ricavi fuori traffico	115.700,95	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	
Totale per la CATEGORIA: 01		1.356.842,82	0,00	3.874.000,00	98.000,00	50.000,00	3.922.000,00	
	CATEGORIA E103 ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
E10307	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	452.563,00	0,00	167.000,00	1.000,00	0,00	168.000,00	
E10308	Contributo M.T. per minori risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTRATE



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10309	ASS.MIN.TRASP.PER RINNOVO CONTRATTUALE	9.947.480,00	0,00	2.027.000,00	53.000,00	0,00	2.080.000,00	12.027.480,00
E10310	Assegnazioni M.T. Per Spese Pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10311	Assegnazioni M.T. in c/ Esercizio	0,00	0,00	25.400.000,00	80.000,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00
E10312	Sovvenzioni e contributi	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
E10313	Assegnazioni M.T. per copertura disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10314	Assegnazione M.T. per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 03		10.400.043,00	0,00	28.214.000,00	134.000,00	620.000,00	27.728.000,00	38.128.043,00
CATEGORIA E105 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
E10515	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	6.703,37	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.703,37
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	377,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.377,40
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	3.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.100,00
E10519	Affitti di immobili	22.897,47	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	82.897,47

ENTRATE



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10520	Rimborsi I V A	838.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.461,23
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00	1.700.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
E10522	IVA REVERSE CHARGE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale per la CATEGORIA: 05		871.539,47	0,00	13.085.000,00	0,00	1.700.000,00	11.385.000,00	12.256.539,47
CATEGORIA E106 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
E10621	Poste correttive di spese correnti	6.485,30	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.485,30
E10622	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui passivi TFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10623	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 06		6.485,30	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.485,30
Totale per il TITOLO: 01		12.634.910,59	0,00	45.273.000,00	232.000,00	2.370.000,00	43.135.000,00	55.769.910,59
TITOLO E2 TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA E207 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
E20730	Ricavi da vendita di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA E210 ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALE								

ENTRATE



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	333.158,86	0,00	49.669.000,00	0,00	22.673.800,00	26.995.200,00	27.328.358,86
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	0,00	0,00	1.614.493,00	0,00	0,00	1.614.493,00	1.614.493,00
E21037	Assegnazioni per rinnovi ordinari autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21038	Assegnazioni per attrezzature e mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21039	Assegnazioni per scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21040	ASSEGNAZ. LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
E21041	Contributi della Regione per investimenti	480.291,65	0,00	54.045.000,00	455.000,00	0,00	54.500.000,00	54.980.291,65
Totale per la CATEGORIA: 10		813.450,51	0,00	105.590.493,00	455.000,00	22.673.800,00	83.371.693,00	84.185.143,51
CATEGORIA E211 RISCOSSIONE DI CREDITI								
E21145	Rimborso IVA su investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21147	Prelevamenti da depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA E212 ACCENSIONE DI PRESTITI								
E21248	Anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21249	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21250	Sovvenzione EX LEGE 472/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21251	Sovvenzione EX LEGE 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21252	Sovvenzione Legge 211/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21253	Sovvenzione Legge 388/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21254	Progettazione Legge 443/01	0,00	0,00	636.510,00	0,00	318.255,00	318.255,00	318.255,00
Totale per la CATEGORIA: 12		0,00	0,00	636.510,00	0,00	318.255,00	318.255,00	318.255,00
Totale per il TITOLO: 02		813.450,51	0,00	106.227.003,00	455.000,00	22.992.055,00	83.689.948,00	84.503.398,51
TITOLO E3								
TITOLO 03 PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA E313								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
E31352	Ritenute erariali	971,43	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.971,43
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	916,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.916,00
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	16.982,71	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.016.982,71
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2021	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E31356	Depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
E31358	Partite in sospeso	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
E31359	Varie ed eventuali	20.125,67	0,00	100.000,00	0,00	0,00	120.125,67	
E31360	Dotazione economato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale per la CATEGORIA: 13		38.995,81	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	
Totale per il TITOLO: 03		38.995,81	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	
RIEPILOGO TITOLI								
TITOLO	E0	0,00	0,00	108.845.890,00	0,00	7.102.924,00	101.742.966,00	101.742.966,00
TITOLO	E1	12.634.910,59	0,00	45.273.000,00	232.000,00	2.370.000,00	43.135.000,00	55.769.910,59
TITOLO	E2	813.450,51	0,00	106.227.003,00	455.000,00	22.992.055,00	83.689.948,00	84.503.398,51
TITOLO	E3	38.995,81	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.598.995,81
TOTALE		13.487.356,91	0,00	278.905.893,00	687.000,00	32.464.979,00	247.127.914,00	260.615.270,91
Totale Generale		13.487.356,91	0,00	278.905.893,00	687.000,00	32.464.979,00	247.127.914,00	260.615.270,91



GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2021*

1. INTERVENTI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI
FISSI E DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

CATANIA _____

PROT. N. _____

al Dirigente Amministrativo
dott. Mario Lo Bello

SEDE

OGGETTO: Previsione di spesa per il bilancio preventivo 2021.

Con la presente si trasmette la relazione contenente la descrizione, con relativa quantificazione, degli interventi previsti per l'anno 2021 per la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti tecnologici.

Il Direttore Generale
(dott. ing. Salvatore Fiore)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -



Relazione

Bilancio preventivo 2021

Manutenzione Infrastrutture ed Impianti



1. Premessa

Nella presente relazione saranno indicate tutte le attività di manutenzione che si prevedono per garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, un ordine di priorità in relazione alla necessità di dover contenere la spesa entro i livelli dell'anno precedente.

Di seguito si riportano in dettaglio le previsioni di spese relative alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici.

2. Manutenzione infrastrutture

2.1 Interventi di manutenzione programmata della sovrastruttura ferroviaria

2.1.1 Interventi di manutenzione programmata della sovrastruttura ferroviaria della tratta extraurbana

In ottemperanza al nuovo Piano di Manutenzione (PDM) rev. 02 del 28/10/2020 emesso con DE n. 16/2020 del 30/10/2020, redatto in conformità alle prescrizioni ANSF ed entrato in vigore dal 01/12/2020, si riporta di seguito le attività manutentive previste nel predetto piano con le frequenze e i relativi costi.

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA TRATTA EXTRAURBANA A SCARTAMENTO RIDOTTO - CATANIA-RIPOSTO						
COSTO ANNUO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA in anni	SPESA COMPLESSIVA				SPESA ANNUA
		Costo unitario ml/Cad	quantità	quantità/anno	Importo totale	
Misura della geometria del binario e del	1	1,41 €	112000	112000	€ 157 920,00	€ 157 920,00
Servizio di rilievo US mediante carrello	2				€ 172 033,09	€ 86 016,55
Livellamento sistematico del binario da	2	9,20 €	112000	56000	€ 1 030 400,00	€ 515 200,00
Livellamento di scambi semplici, di	2	1 018,56 €	123	61,5	€ 125 282,88	€ 62 641,44
INTERVENTI SU GUASTO:						
Risanamento della massiciata mediante	1	126,59 €	112000	5600	€ 708 904,00	€ 708 904,00
sostituzione rotaie	1	40,92 €	112000	5600	€ 229 152,00	€ 229 152,00
sostituzione traverse	1	89,96 €	169697	3394	€ 305 318,79	€ 305 318,79
rigenerazione/revisione scambi	2	8 465,73 €	40	20	€ 338 629,20	€ 169 314,60
SOMMANO						€ 2 234 467,37
incidenza costi della Sicurezza D.LGS. 81/08 (10%)						€ 223 446,74
Sub Totale (A)						€ 2 457 914,11
INCIDENZA FORNITURE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA in anni	SPESA COMPLESSIVA				SPESA ANNUA
		Costo unitario ml/Cad	Quantità	Quantità/anno	Importo totale	
BALLAST 0,2 mc/m- per livellamento	2	€ 24,00	22400	11200	€ 537 600,00	€ 268 800,00
BALLAST 18 m x 1,1 mc/m = 19,8 mc/cad-	2	€ 24,00	2435,4	1217,7	€ 58 449,60	€ 29 224,80
BALLAST 1,1 mc/m - per risanamento	1	€ 24,00	123200	12320	€ 295 680,00	€ 295 680,00
Rotaie	1	€ 36,00	112000	5600	€ 201 600,00	€ 201 600,00
Traverse	1	€ 87,00	169697	3394	€ 295 272,73	€ 295 272,73
Materiali minuto d'armamento	1				€ 40 000,00	€ 40 000,00
Sub Totale (B)						€ 1 130 577,53
Totale spesa annua per lavori di manutenzione sovrastruttura (A+B)						€ 3 588 491,64

Per una previsione annua totale di € 3.588.491,64



2.1.2 Interventi di manutenzione programmata della sovrastruttura ferroviaria della metropolitana

In ottemperanza al Piano di Manutenzione (PDM) rev. 01 del 15/06/2018 emesso con DE n. 122/2018 del 26/07/2018, si riporta di seguito le attività manutentive previste nel predetto piano con le frequenze e i relativi costi.

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA TRATTA URBANA METROPOLITANA A SCARTAMENTO ORDINARIO (STESICORO-NESIMA) - (GALATEA-PORTO)						
COSTO ANNUO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA in anni	SPESA COMPLESSIVA				SPESA ANNUA
		Costo ml/cad	Quantità	Quantità/anno	importo	
Rilevo e monitoraggio della geometria del binario e del profilo della rotaia	1	€ 1,41	17000	17000	€ 23 970,00	€ 23 970,00
Servizio di rilievo US mediante carrello Ascan, localizzazione e validazione punti	2	€ 0,40	34000	17000	€ 13 736,00	€ 6 868,00
Lavaggio galleria- piattaforme e rotaie ad alta pressione con pretrattamento con	0,5	€ 19,10	15000	30000	€ 286 500,00	€ 573 000,00
Esecuzione dei lavori della molatura dei binari della metropolitana della F.C.E.	0,5	€ 12,00	15000	30000	€ 180 000,00	€ 360 000,00
INTERVENTI SU GUASTO:						
Rigenerazione deviatoi	1	€ 20 000,00	14	2	€ 40 000,00	€ 40 000,00
Sostituzione rotaie	1	€ 40,92	34000	5100	€ 208 692,00	€ 208 692,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO - Livellamento sistematico del binario da	2	€ 9,20	2000	1000	€ 18 400,00	€ 9 200,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO - Livellamento di scambi semplici, di	2	€ 1 018,56	4	2	€ 4 074,24	€ 2 037,12
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO - Risanamento della massiciata mediante	1	€ 126,59	2000	500	€ 63 295,00	€ 63 295,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO - sostituzione traverse	1	€ 89,96	3030	303	€ 27 260,61	€ 27 260,61
TOTALE						€ 1 314 322,73
incidenza costi della Sicurezza D.LGS. 81/08 (10%)						€ 131 432,27
Sub Totale (A)						€ 1 445 755,00
INCIDENZA FORNITURE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA in anni	SPESA COMPLESSIVA				SPESA ANNUA
		Costo ml/cad	Quantità	quantità/anno	importo	
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO - COSTO BALLAST 0,2 mc/m - per	2	24,00 €	400	200	9 600,00 €	€ 4 800,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO - COSTO BALLAST 18 m x 1,1 mc/m = 19,8	2	24,00 €	79,2	39,6	1 900,80 €	€ 950,40
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO - COSTO BALLAST 1,1 mc/m - per	1	24,00 €	2200	2200	52 800,00 €	€ 52 800,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO - sostituzione traverse	1	87,00 €	3030	303	26 363,64 €	€ 26 363,64
Rotaie	1	50,00 €	34000	5100	255 000,00 €	€ 255 000,00
Materiale minuto d'armamento	1				€ 50 000,00	€ 50 000,00
Sub Totale (B)						€ 389 914,04
totale spesa annua forniture per lavori di manutenzione sovrastruttura - Metropolitana (A+B)						1 835 669,04 €

Per una previsione annua totale di € 1.835.669,04

Pertanto il fabbisogno complessivo annuo per gli interventi di manutenzione alla sovrastruttura della ferroviaria extrurbana e della metropolitana ammonta complessivamente ad € 3.588.491,64 + € 1.835.669,04 = € 5.424.160,67 oltre IVA

Importo iva compreso = € 6.617.476,00



2.2 PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER LA SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA

Per l'anno 2021 in considerazione che si tratta del primo anno di attuazione del piano di manutenzione, saranno eseguite tutte le attività di manutenzione, periodiche previste dal piano di manutenzione, nonché gli interventi di rinnovo già programmati

Si riporta di seguito l'elenco delle attività con la previsione della spesa stimata per il 2021.

- a. Per quanto riguarda la maggior parte delle attività di manutenzione alla sovrastruttura ferroviaria sia della tratta extraurbana che della metropolitana, le stesse saranno eseguite mediante specifiche dell'Accordo quadro per lavori di manutenzione sovrastruttura ferroviaria (urbana ed extraurbana) attualmente in corso, per un importo complessivo pari a **3.000.000,00** oltre IVA. Il predetto importo complessivo è stato in parte impegnato nel bilancio 2020 e la rimanente parte sarà impegnata negli anni 2021-2022 - **Per l'anno 2021 la previsione di spesa da impegnare è pari all'importo di € 1.921.500,00 IVA inclusa;**
- b. L'attività di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria della tratta di metropolitana relativa alla molatura del binario della linea metropolitana sarà eseguita nell'ambito delle prestazioni già affidate con l'Accordo quadro per la molatura del binario attualmente in corso per un importo complessivo pari ad **772.084,18** oltre IVA. Il predetto importo complessivo è stato in parte impegnato nel bilancio 2020 e la rimanente parte sarà impegnata negli anni 2020-2022. **Per l'anno 2021 la previsione di spesa da impegnare è pari all'importo di € 335.000,00 IVA inclusa;**
- c. E' in corso la procedura per l'affidamento del servizio relativo allo smaltimento di traverse ferroviarie, per il biennio 2021-2022. Il costo complessivo per il trienni è pari a € 402.600,00 IVA inclusa. **Per l'anno 2021 la previsione di spesa da impegnare è pari all'importo di € 201.300,00 IVA inclusa;**
- d. Si rende necessario avviare un servizio per lo smaltimento di rotaie ferroviarie, la procedura di gara, per un importo pari a € 1.220.000,00 IVA inclusa, è in corso di definizione. **Per l'anno 2021 la previsione di recupero della spesa è pari all'importo di € 660.000,00 IVA inclusa.**

In definitiva, le previsioni complessive per le prestazioni minime relative agli interventi per la manutenzione della sovrastruttura ferroviaria, necessari per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario per il 2021 è pari a € 2.457.800,00 IVA compresa.



2.3 Interventi di manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati

Con Disposizione di Esercizio n. 13/2020 del 30/10/2020 è entrato in vigore il Piano di Manutenzione Opere d'Arte Linea Ferroviaria Extraurbana Rev. 01 del 20/10/2020. Tale piano, redatto in conformità con quanto prescritto dalle Linee di Indirizzo - Gestione in sicurezza delle opere civili della rete ferroviaria Rev. 0 Settembre 2018, prevede una serie di attività legate alla sorveglianza e vigilanza delle Opere d'Arte presenti lungo la linea della Ferrovia Circumetnea.

Si evidenziano di seguito le attività previste dal Piano di Manutenzione Opere d'Arte con la relativa frequenza e gli importi:

ID	ATTIVITA'	FREQUENZA ANNUA	Q.TA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
CP	CENSIMENTO E REDAZIONE SDO Ponti, viadotti, cavalcavia	1	68	€ 610,73	€ 41.529,47
CG	CENSIMENTO E REDAZIONE SDO Gallerie	1	22	€ 1.003,60	€ 22.079,10
CT	CENSIMENTO E REDAZIONE SDO Tombini e opere secondarie	1	49	€ 383,55	€ 18.793,95
RO1	RILIEVO TOPOGRAFICO Per opere primarie	1	50	€ 1.366,83	€ 68.341,26
IA	INSERIMENTO SU PORTALE AINOP Per opere primarie	1	96	€ 185,59	€ 17.816,64
IP	ISPEZIONE VISIVA E REDAZIONE SDI Ponti, viadotti, cavalcavia	2	68	€ 1.203,63	€ 163.694,30
IG	ISPEZIONE VISIVA E REDAZIONE SDI Gallerie	2	22	€ 1.495,55	€ 65.804,08
IT	ISPEZIONE VISIVA E REDAZIONE SDI Per opere secondarie	2	49	€ 626,82	€ 61.428,36
VO	VALUTAZIONE STATO DELL'OPERA Per qualsiasi opera	2	139	€ 309,89	€ 86.149,80
COSTO ANNUO ADOZIONE PDM					€ 545.636,96

- a. Nel corso dell'anno 2021 è necessario avviare una procedura che copra le attività previste dal Piano di Manutenzione delle opere d'arte da svolgersi sia per l'anno 2021 che per il 2022. La previsione di spesa per la procedura da avviarsi per il biennio 2021-2022 è di € 1.125.710,47 iva inclusa. Considerato che la procedura per l'affidamento delle prestazioni deve essere ancora avviata, per l'anno 2021 la previsione di spesa riguardante le attività previste dal Piano di Manutenzione è pari a € 133.135,00 IVA inclusa.
- b. Per le prestazioni inerente l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d'arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) Contrattualizzate nell'anno 2020, l'importo complessivo previsto è pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa, in parte impegnato sul bilancio precedente. **Per l'anno 2021 la previsione di spesa è pari all'importo di € 790.000,00 IVA inclusa.**



- c. Al fine di ottemperare alle prescrizioni richieste dal Comando provinciale dei VV.F., nonché al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle gallerie della tratta metropolitana e delle gallerie della tratta ferroviaria (Paternò – Adrano), è stata aggiudicata una procedura per un importo pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa (procedura da contrattualizzare). Considerato che la procedura di affidamento non è stata ancora definita, si la previsione di spesa per l'anno 2021 è pari ad € 732.000,00 IVA inclusa.
- d. Per l'esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria della stazione di Giarre è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 210.892,36 IVA inclusa. Per l'anno 2021 la previsione di spesa è pari all'intero importo di € 116.714,00 IVA inclusa.
- e. Per l'esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria della stazione di Paternò è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 228.888,41 IVA inclusa. Per l'anno 2021 la previsione di spesa è pari all'intero importo di € 228 888,41 IVA inclusa.
- f. Per l'esecuzione degli interventi relativi alla posa in opera dei percorsi tattili LVE in pvc nelle stazioni della tratta metropolitana Borgo-Galatea, è stato stipulato un contratto per per l'importo complessivo di € 157.294,07 IVA inclusa, in parte impegnato nel bilancio precedente. Per l'anno 2021 la previsione di spesa è pari all'importo di € 57.294,00 IVA inclusa

Pertanto la stima degli interventi per la manutenzione ai fabbricati ed alle opere d'arte per il 2021 è pari ad € 2.058.031,00 compresa IVA.

2.3 Approvvigionamento di materiali per la manutenzione delle infrastrutture

2.3.1 Fornitura di materiali per la manutenzione del binario

Al fine di poter realizzare i previsti interventi di manutenzione del binario, si rende necessario approvvigionare i materiali di seguito elencati:

- Fornitura di traverse in CAVP UNI 36 e traverse in CAVP UNI 50, per armamento ferroviario scartamento 950mm e traverse in CAVP UNI 50 per armamento ferroviario scartamento 1435 mm – procedura di gara aggiudicata per l'Importo di € 1.870.046,75 oltre Iva. Per l'anno 2021 la previsione di spesa è pari all'importo di € 570.365,00 IVA inclusa ;



- Fornitura di n. 20 deviatori semplici per deviatori armamento 50 UNI, tg 0,125, per un costo presunto pari ad € 1.300.000,00, procedura di gara in corso di definizione. Pertanto si prevede **per l'anno 2021 di impegnare l'importo di € 260.000,00;**
- Fornitura di 26.000 mc di pietrisco per il biennio 2020-2021, procedura di gara aggiudicata per l'Importo di € 572.020,80 oltre Iva. **Per l'anno 2021 la previsione di spesa è pari all' importo di € 261.686,83 IVA inclusa;**
- Fornitura di rotaie in acciaio R260 non forate, kg 1.000.000 tipo 36E1 e kg 500.000 tipo 50E51, per il biennio 2020-2021, procedura di gara aggiudicata per l'Importo di € 1.399.960,00 oltre Iva, in parte impegnato nel bilancio precedente. **Per l'anno 2021 la previsione di spesa è pari all' importo di € 640.481,00 IVA inclusa.**

2.3.2 *Forniture di mezzi ed attrezzature per la manutenzione del binario*

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvvigionare delle attrezzature varie, per un costo presunto pari a **€ 50.000,00.**

2.3.3 *Forniture di materiali per la manutenzione opere d'arte e fabbricati:*

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione da eseguire con il personale aziendale, si rende necessario approvvigionare dei materiali edili vari, per un costo presunto pari ad **€ 70.000,00** nonché, procedere alla manutenzione ordinaria automezzi, per un importo presunto pari a **€ 10.000,00.**

La previsione di spesa per l'approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture per il 2021 importo è pari ad 1.852.533,00 Iva compresa.



3. Manutenzione impianti tecnologici

3.1 Interventi di manutenzione programmata

3.1 Interventi di manutenzione programmata degli impianti della tratta ferroviaria extraurbana

In ottemperanza al nuovo Piano di Manutenzione (PDM) rev. 02 del 28/10/2020 emesso con D.E. n. 11/2020 del 30/10/2020, redatto in conformità alle prescrizioni ANSF ed entrato in vigore dal 01/12/2020, si riportano di seguito le attività manutentive programmate con i relativi costi.

Costi annuali relativi alle attività previste dal piano di Manutenzione TRATTA EXTRAURBANA				
ID	Codifica	Descrizione	Revisione	Importo
1	MAN_CTR_01	CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT	n°02 del 28/10/2020	€ 5.764,56
2	MAN_GEE_01	GRUPPI ELETTROGENI	n°02 del 28/10/2020	€ 43.151,90
3	MAN_UPS_01	GRUPPI DI CONTINUITA' – UPS	n°02 del 28/10/2020	€ 7.417,17
4	MAN_CDA_01	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE UTENZE E FORZA MOTRICE	n°02 del 28/10/2020	€ 16.413,16
5	MAN_IES_01	IMPIANTI ELETTRICI DI STAZIONE E IMPIANTI DI TERRA	n°02 del 28/10/2020	€ 51.881,59
6	MAN_LFM_01	IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE IN GALLERIA	n°02 del 28/10/2020	€ 59.953,26
7	MAN_TEM_01	IMPIANTI DI TELEFONIA DI EMERGENZA IN LINEA	n°02 del 28/10/2020	€ 24.012,08
8	MAN_TVC_01	IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	n°02 del 28/10/2020	€ 45.841,46
9	MAN_DFS_01	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN STAZIONE	n°02 del 28/10/2020	€ 18.198,39
10	MAN_SIP_01	SISTEMA DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO	n°02 del 28/10/2020	€ 4.046,80
11	MAN_SCA_01	SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNOLOGICI	n°02 del 28/10/2020	€ 5.309,60
12	MAN_STA_01	SISTEMA DI TELEFONIA AMMINISTRATIVA VOIP	n°02 del 28/10/2020	€ 7.940,06
13	MAN_SEL_01	SISTEMA DI TELEFONIA PER COMUNICAZIONI CON DCO	n°02 del 28/10/2020	
14	MAN_TTR_01	TETRA	n°02 del 28/10/2020	€ 43.769,33
15	MAN_GSM_01	GSM	n°02 del 28/10/2020	€ 2.999,28
16	MAN_RTD_01	RETE DATI	n°02 del 28/10/2020	€ 29.955,84
17	MAN_SSV_01	SISTEMA DI SUPERVISIONE SCADA	n°02 del 28/10/2020	€ 3.484,08
18	MAN_RIG_01	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI IN GALLERIA	n°02 del 28/10/2020	€ 9.836,36
19	MAN_RIS_01	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI IN STAZIONE	n°02 del 28/10/2020	€ 42.593,60
20	MAN_VCA_01	VARCHI CONTROLLO ACCESSI E BIGLIETTAZIONE	n°02 del 28/10/2020	€ 17.921,00
21	MAN_IIA_01	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	n°02 del 28/10/2020	€ 41.433,00
22	MAN_I EF_01	IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI IN GALLERIA	n°02 del 28/10/2020	€ 49.298,06
23	MAN_I EA_01	IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA IN BANCHINA	n°02 del 28/10/2020	€ 11.231,64
24	MAN_I AA_01	IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA	n°02 del 28/10/2020	€ 1.037,06
25	MAN_EST_01	ESTINTORI	n°02 del 28/10/2020	€ 4.000,00
26	MAN_ ACE_01	IMPIANTO ACEI	n°02 del 28/10/2020	€ 165.000,00
27	MAN_CTC_01	IMPIANTI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL TRAFFICO	n°02 del 28/10/2020	€ 3.000,00
28	MAN_PLA_01	PASSAGGI A LIVELLO AUTOMATICI	n°02 del 28/10/2020	€ 135.000,00
				€ 850.489,28

Oltre agli interventi di manutenzione programmata si prevedono di eseguire anche degli interventi di riparazione dei guasti (derivanti prevalentemente da furti ed atti vandalici) che, in relazione

all'esperienza acquisita ed allo stato degli impianti, si ritiene sostenibile ipotizzare un importo di € **340.195,00** pari al 40% dell'importo previsto per la manutenzione programmata.

Complessivamente 1.190.684,00 oltre IVA, **1.452.635,00 IVA compresa.**



3.2 Interventi di manutenzione programmata degli impianti della metropolitana

In ottemperanza al nuovo Piano di Manutenzione (PDM) emesso con disposizione di servizio n° 123 del 26/07/2018, si riportano di seguito le attività manutentive programmate con i relativi costi.

Costi annuali relativi alle attività previste dal piano di Manutenzione TRATTA METROPOLITANA				
ID	Codifica	Descrizione	Revisione	Importo
1	MAN_SSE_00	SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE (Milo - Giov. XXII)	n°01 del 26/07/2018	€ 28.255,16
2	MAN_TEA_00	TRAZIONE ELETTRICA IN LINEA AEREA CATENARIA	n°01 del 26/07/2018	€ 207.622,40
3	MAN_DOT_00	IMPIANTO DOTE	n°01 del 26/07/2018	€ 2.173,77
4	MAN_STE_00	IMPIANTO STES	n°01 del 26/07/2018	€ 3.483,27
5	MAN_CTR_00	CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT	n°01 del 26/07/2018	€ 8.573,22
6	MAN_GEE_00	GRUPPI ELETTROGENI	n°01 del 26/07/2018	€ 65.742,83
7	MAN_UPS_00	GRUPPI DI CONTINUITA' - UPS	n°01 del 26/07/2018	€ 8.241,30
8	MAN_CDA_00	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE UTENZE E FORZA MOTRICE	n°01 del 26/07/2018	€ 8.609,48
9	MAN_JES_00	IMPIANTI ELETTRICI DI STAZIONE E IMPIANTI DI TERRA	n°01 del 26/07/2018	€ 23.117,27
10	MAN_LFM_00	IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE IN GALLERIA	n°01 del 26/07/2018	€ 32.555,72
11	MAN_TEM_00	IMPIANTI DI TELEFONIA DI EMERGENZA IN LINEA	n°01 del 26/07/2018	€ 38.922,24
12	MAN_TVC_00	IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	n°01 del 26/07/2018	€ 42.296,24
13	MAN_DFS_00	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN STAZIONE	n°01 del 26/07/2018	€ 24.550,75
14	MAN_SIP_00	SISTEMA DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO	n°01 del 26/07/2018	€ 4.046,80
15	MAN_SCA_00	SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNOLOGICI	n°01 del 26/07/2018	€ 1.592,88
16	MAN_STA_00	SISTEMA DI TELEFONIA AMMINISTRATIVA	n°01 del 26/07/2018	€ 3.452,20
17	MAN_SEL_00	SISTEMA DI TELEFONIA SELETTIVA PER COMUNICAZIONI CON DCO	n°01 del 26/07/2018	
18	MAN_TTR_00	TETRA	n°01 del 26/07/2018	€ 3.610,31
19	MAN_GSM_00	GSM	n°01 del 26/07/2018	€ -
20	MAN_RTD_00	RETE DATI	n°01 del 26/07/2018	€ 11.362,56
21	MAN_SSV_00	SISTEMA DI SUPERVISIONE SCADA	n°01 del 26/07/2018	€ 6.030,96
22	MAN_RIG_00	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI IN GALLERIA	n°01 del 26/07/2018	€ 9.615,34
23	MAN_RIS_00	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI IN STAZIONE	n°01 del 26/07/2018	€ 42.593,60
24	MAN_VCA_00	VARCHI CONTROLLO ACCESSI E BIGLIETTAZIONE	n°01 del 26/07/2018	€ 29.875,80
25	MAN_IJA_00	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	n°01 del 26/07/2018	€ 15.437,00
26	MAN_JEF_00	IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI IN GALLERIA	n°01 del 26/07/2018	€ 36.121,92
27	MAN_JAA_00	IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA	n°01 del 26/07/2018	€ 4.148,24
28	MAN_EST_00	ESTINTORI	n°01 del 26/07/2018	€ 8.000,00
29	MAN_ACE_00	IMPIANTO ACEI	n°01 del 26/07/2018	€ 96.330,00
30	MAN_RCS_00	IMPIANTI DI GESTIONE REMOTA CIRCOLAZIONE TRENI	n°01 del 26/07/2018	€ 4.000,00
				€ 770.361,26



Oltre agli interventi di manutenzione programmata si prevedono di eseguire anche degli interventi di riparazione dei guasti (derivanti prevalentemente da furti ed atti vandalici) che, in relazione all'esperienza acquisita ed allo stato degli impianti, si ritiene sostenibile ipotizzare un importo di € **231.108,00** pari al 30% dell'importo previsto per la manutenzione programmata. Complessivamente 1.001.469,00 oltre IVA, **1.221.792,00 IVA compresa.**

Pertanto il fabbisogno complessivo annuo per gli interventi di manutenzione programmata e per la riparazione dei guasti agli impianti della tratta ferroviaria extrurbana e della metropolitana ammonta complessivamente ad € 2.192.154,00 oltre IVA

Importo IVA compresa € 2.674.428,00

3.2 PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per l'anno 2021 in considerazione che si tratta del primo anno di attuazione del piano di manutenzione, saranno eseguite tutte le attività di manutenzione, periodiche previste dal piano di manutenzione.

Si riporta di seguito l'elenco delle attività con la previsione della spesa stimata per il 2021.

3.2.1 Interventi di manutenzione degli impianti

Per le prestazioni inerente l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d'arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) è stato stipulato in Accordo quadro che prevede un importo complessivo previsto per il biennio 2020-2021 pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2021 la previsione di spesa riguardante la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici è ricompresa nell'importo indicato nel paragrafo precedente riguardante la manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati, per un importo di € 790.000 IVA inclusa. Le prestazioni previste nel predetto contratto comprendono tutte quelle lavorazioni che si rendono necessarie eseguire, annualmente, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e regolarità delle esercizio ferroviario degli impianti tecnologici di segnalamento e sicurezza di tutte le infrastrutture aziendali.

Per dare piena attuazione alle attività previste dai Piani di manutenzione adottati con disposizione di servizio n° 123 del 26/07/2018, con esclusione di ACEI e PLA, si rende necessario una previsione di spesa per il 2021 pari ad € 1.220.000,00 IVA inclusa. Le predette prestazioni sono già state affidate con un contratto riguardante il biennio 2020-2021. Per l'anno 2021 la previsione di spesa è pari a € **620.000,00 IVA inclusa.**

Per la manutenzione del software del sistema C.T.C. di superficie ed ARCS di metropolitana da esternalizzare si rende necessario una previsione di spesa per il 2021 pari ad € **36.600,00 IVA inclusa.**



Per la manutenzione del sistema TETRA da esternalizzare si rende necessario una previsione di spesa per il 2021 pari ad **€ 122.600,00 IVA inclusa**.

Per la manutenzione ordinaria degli automezzi, si prevede un importo presunto pari a **€ 10.500,00 Iva inclusa**.

Per la manutenzione ordinaria delle scale mobili e degli ascensori, in relazione ai contratti già stipulati con ditte esterne specializzate, e considerato l'immissione in esercizio della stazione di Cibali, si rende necessaria una previsione di spesa per il 2020 pari ad **€ 219.600,00 IVA inclusa**.

Per la manutenzione straordinaria delle scale mobili OTIS della tratta Borgo- Galatea è stata avviata una procedura che prevede una spesa di **€ 760.000** euro da impegnare nell'anno 2021;

Complessivamente la previsione di spesa per gli interventi di manutenzione, per gli impianti tecnologici è pari a **€ 1.768.700,00 Iva inclusa**

3.2.2 Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvvigionare i materiali di seguito elencati:

- fornitura materiali vari per ACEI compresa la necessità di dover prevedere una maggiore scorta di esercizio in funzione dei nuovi impianti ACEI già attivati e del CTC, per un costo presunto pari a **€ 300.000,00 IVA inclusa**;
- fornitura materiali vari per P.L.A., per un costo presunto pari a **€ 200.000,00 IVA inclusa**;
- fornitura materiali vari per Telefonia, per un costo presunto pari a **€ 25.000,00 IVA inclusa**;
- fornitura materiali vari per Impianti Elettrici per un costo presunto pari a **€ 175.000,00 Iva inclusa**;
- orologi registratori di eventi per l'ACEI linea extraurbana, per un costo presunto pari a **€ 25.000,00 Iva inclusa**;
- fornitura illuminazione a led per Stazioni Metropolitana, per un costo presunto pari ad **€ 25.000,00 Iva inclusa**;

Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvvigionare delle attrezzature varie, per un costo presunto pari a **€ 40.000,00 Iva inclusa**.

Complessivamente la previsione di spesa per l'approvvigionamento di materiale e di attrezzature per la manutenzione degli impianti tecnologici è pari ad **€ 790.000,00 Iva inclusa**.

4. Centro elaborazione Dati

Con l'apertura all'esercizio delle nuove tratte della metropolitana lo sviluppo della infrastruttura di rete aziendale è stato ulteriormente ampliato, così come il numero di server e dei relativi software in esercizio.

Al fine di garantire l'esercizio dei settori aziendali già informatizzati occorre preventivare i sotto elencati impegni di spesa.

- a. Per prestazioni di manutenzione software da affidare ad imprese esterne occorre prevedere un importo pari € 103.700,00 Iva inclusa, mentre per il normale svecchiamento del parco hardware aziendale, rinnovo delle licenze software e materiali di consumo vari occorre prevedere un importo pari € 67.100,00 Iva inclusa;
- b. Per garantire l'esercizio della Rete che connette l'intera linea di superficie, canoni di noleggio apparecchiature, linee hdsl e manutenzione delle stesse occorre prevedere un impegno pari a € 36.600,00 Iva inclusa;
- c. Al fine di poter meglio ottimizzare le attività legate alla gestione dei piani di manutenzione aziendali si prevede di implementare un software gestionale che consenta la gestione informatica del sistema di manutenzione per il quale è necessario un importo presunto pari a € 24.400,00 Iva inclusa;
- d. Si prevede inoltre di sostituire l'attuale software gestionale contabilità/magazzino/marketing con uno di nuova generazione per un costo presunto pari a € 40.000,00 Iva inclusa;
- e. Si prevede inoltre l'implementazione di un software che possa consentire un rapido scambio di informazioni e disposizioni con il personale, per un costo presunto pari a € 16.300,00 Iva inclusa;

Il costo complessivo per l'esercizio dei settori informatizzati è pari a € 288.100,00 Iva inclusa.





5. Previsioni complessive

In definitiva gli importi necessari per l'anno 2021 per la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, sono complessivamente pari a **€ 9.215.164,00** così caratterizzati:

a. Manutenzione infrastrutture

a.1 Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria	€ 2.457.800,00
a.2 Interventi di manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati e sede	€ 2.058.031,00
a.3 approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture	€ 1.852.533,00

b. Manutenzione impianti tecnologici

b.1 Interventi di manutenzione degli impianti	€ 1.768.700,00
b.2 Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti	€ 750.000,00
b.3 Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti	€ 40.000,00

c. CED

c.1 Gestione centro elaborazione dati	€ 288.100,00
---------------------------------------	---------------------

In relazione ai contratti in essere e a quelli per i quali le procedure si concluderanno entro il primo semestre dell'anno 2021, **l'impegno minimo di spesa** complessiva da assumere per l'anno 2021 è di **€ 9.215.164,00** come da tabella sotto stante.

RIEPILOGO PREVISIONI PER CAPITOLI DI SPESA		
Descrizione	Importo	Capitolo di spesa
<i>Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria</i>	€ 2 457 800,00	73
<i>Manutenzione delle opere d'arte, dei fabbricati e sede</i>	€ 2 058 031,00	73
<i>Approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture</i>	€ 1 852 533,00	71
<i>Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici</i>	€ 1 768 700,00	73
<i>Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti</i>	€ 750 000,00	71
<i>Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti</i>	€ 40 000,00	71
<i>Centro elaborazione dati</i>	€ 288 100,00	25
TOTALE	€ 9 215 164,00	

TOTALI PER CAPITOLO DI SPESA	
Descrizione	Importo
Totale Capitolo 73	€ 6 284 531,00
Totale Capitolo 71	€ 2 642 533,00
Totale Capitolo 25	€ 288 100,00
TOTALE	€ 9 215 164,00

Fermo restando il livello minimo di spesa sopra riportato si evidenzia che, in relazione a quanto indicato nei paragrafi precedenti riguardanti la quantificazione complessiva della manutenzione programmata, si rende necessario prevedere ulteriore impegno di spesa annua, derivanti dall'applicazione dei piani di manutenzione redatti secondo le linea guida ANSF, pari a circa € 3.750.000,00.

Il C.U.O.T. Infrastrutture Civili
(Geom. Carmelo Coniglione)

Il C.U.O.T. Tecnologie
(P.i. Sebastiano Ferlito)



IL Direttore Generale n.q. di D.T.
(dott. ing. Salvatore Fiore)

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2021*

2. INTERVENTI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
TRASPORTI IMPIANTI FISSI

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

CATANIA, _____

PROT. N. _____

UFF. _____

Al Direttore Generale
Dott. Ing. Salvatore Fiore

E p.c. Al Dirigente Amministrativo
Dott. Mario LoBello

SEDE



OGGETTO : Attività manutentive officine aziendali 2021. Trasmissione
elaborato.

In riferimento a quanto in oggetto indicato si trasmette, unitamente alla
presente, il prospetto relativo alla previsione di spesa riguardante le attività
manutentive delle officine aziendali per l'anno 2021.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing. Sebastiano Gentile)

PREVISIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE OFFICINE 2020

INTERVENTI MANUTENTIVI		N.	€/cadauno	totale servizi €	totale beni €	totale sicurezza ANSF	totale €
Ferrovia							
	revisione motori di trazione	8	10.000	80.000			
	revisione generatrici	4	15.000	60.000			
	revisione motori diesel 8217	4	25.000	100.000			
	revisione motori diesel 221H	2	25.000	50.000			
	revisione pompe iniezione mot 8217	10	1.200	12.000			
	revisione iniettori per motori diesel	80	45	3.600			
	revisione accoppiatori automatici	8	15.000	120.000			
	controlli non distruttivi assili automotrici	1	30.000	30.000			
	controlli non distruttivi assili elettrotreni	1	15.000	15.000			
	sale montate	8	25.000		200.000		
	distributori impianto frenante automotrici	6	7.000		42.000		
	rubinetto di comando freno	6	9.000		54.000		
	revisione moduli azionamento M88	6	5.000	30.000			
	revisione gruppi statici M88	1	24.000	24.000			
	revisione secondo livello impianti frenanti M88	1	500.000	500.000			
	Attrezzaggio treni con sistema AVL-AVM	1	300.000	300.000			
	acquisto ricambi per elettrotreni	1	400.000	400.000			
	supporto ufficio officina	1	250.000			250.000	
	software manutenzione rotabili	1	120.000			120.000	
	certificazione attività di saldatura	1	60.000			60.000	
	variante contratto vigilante	1	500.000			500.000	
				1.724.600	296.000	930.000	2.950.600
Autoservizio							
	contratto full-service Selecta intero parco autobus			33.000			
	contratto full-service autobus Scania E320 e Interlink			400.000			
	Manutenzione carrozzeria			10.000			
	Manutenzione meccanica bus IVECO			5.000			
	Manutenzione meccanica bus MAN			5.000			
	Manutenzione meccanica bus Scania-De Simon			5.000			
	revisione pompe iniezione autobus	4	1.500	6.000			
	revisione iniettori autobus	32	50	1.600			
				465.600			465.600



TOTALE €	3.416.200	di cui Sicurezza ANSF	€ 930.000
IVA €	751.564		
TOTALE €	4.167.764		

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2021*

3. PRINCIPALI CONTRATTI IN ESSERE



Previsione impegni anno 2021 - Contratti in essere e Procedure in corso

N	OGGETTO	STATO	CIG	DITTA	IMPEGNO PRESUNTO 2021	DATI AGGIUDICAZIONE
1	TECNOLOGIE BUS	IN ESSERE	ZD32CAC7E8	SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. (VE)	€ 19.840,00	DETERMINA N. 2652 DEL 22.04.20
2	ASSISTENZA FISCALE	IN ESSERE	6986764C09	STUDIO SANGIORGIO-BENZA	€ 8.850,00	DELIBERA N. 758 DEL 16/06/17
3	MASSA VESTIARIO	IN ESSERE	7807066106	FORINT SPA	€ 240.518,00	DELIBERA N. 1144 DEL 08.08.19
4	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A.	IN ESSERE	7348932289	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€ 250.000,00	DELIBERA N. 911 DEL 22.05.18
5	POLIZZA ASSICURATIVA PATRIMONIALE	IN ESSERE	7229086E79	LLOYD'S - Sindacato ARCH	€ 7.053,66	DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
6	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO	IN ESSERE	72290733C2	UNIPOL SAI	€ 109.750,00	DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
7	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	IN ESSERE	7229092370	UNIPOL SAI	€ 4.545,00	DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
8	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS	IN ESSERE	7229064C52	UNIPOL SAI	€ 139.801,00	DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
9	SERVIZIO DI CASSA	IN ESSERE	687375848B	CREDITO SICILIANO S.P.A.	€ 23.170,00	DELIBERA N. 1194 DEL 18.11.19
10	VISITE MEDICHE D.M. 88/99	IN ESSERE	8154941633	RFI SPA	€ 50.000,00	DELIBERA N. 1213 DEL 19.12.19
11	PULIZIA IMMOBILI	IN ESSERE	8338890DB5	FERRO SERVIZI SRL	€ 158.448,60	DELIBERA N. 1345 DEL 24.09.20
12	FULL SERVICE BUS	IN ESSERE	2024243A28	ITALSCANIA S.P.A. (TN)	€ 300.000,00	DELIBERA N.30 DEL 22.12.2011
13	PNEUMATICI	IN ESSERE	773992000B	PALMERI EMILIO SAS	€ 40.000,00	DELIBERA N. 1166 DEL 26.09.19
14	PULIZIA ROTABILI	IN ESSERE	7681518D2C	LA LUCENTE DI MARIA LOMBARDO	€ 187.205,00	DELIBERA N. 1162 DEL 17.09.19
15	PULIZIA AUTOBUS	IN ESSERE	7681530715	ZENITH SERVICES GROUP SPA	€ 139.130,00	DELIBERA N. 1161 DEL 17.09.19
16	CARBURANTE SIF FERROVIA	IN ESSERE	841810365A	Q8	€ 600.000,00	DELIBER N. 1334 DEL 01.09.20
17	FUEL CARD AUTOBUS	IN ESSERE	7776175E99	KUWAIT PETROLUM ITALIA SPA	€ 1.400.000,00	DELIBERA N. 1061 DEL 07.02.19
18	RICAMBI BUS IVECO	IN ESSERE	808937074C	GENOVESE UMBERTO SRL	€ 75.000,00	DELIBERA N. 1331 DEL 31.08.20
19	RICAMBI BUS SCANIA	IN ESSERE	80893506CB	DE SIMON GROUP SRL	€ 125.000,00	DELIBERA N. 1239 DEL 23.01.20
20	RICAMBI BUS MAN	IN ESSERE	8089356BBD	VENETA SERVIZI SRL	€ 75.000,00	DELIBERA N. 1238 DEL 23.01.20
21	SERV. PULIZIA STAZIONI METRO	IN ESSERE	777282521B	PUNTO PULIZIA SRL	€ 43.252,96	DELIBERA N. 1152 DEL 06.09.19
22	TITOLI DI VIAGGIO	IN ESSERE	7390864DE7	MECSTAR SRL	€ 87.000,00	DELIBERA N. 972 DEL 17.09.18
23	FORNITURA DI CEPPI FRENO	IN ESSERE	7359821C69	FONDERIA DI GHISA A. MISIFERI	€ 30.000,00	DELIBERA N. 902 DEL 27/04/18
24	Servizio di reception e portierato presso la sede della direzione	IN ESSERE	75695183DC	3D VISION DI ANGELA CAPUTO & C. S.A.S.	€ 23.870,00	DELIBERA N. 968 DEL 02/10/18
25	Fornitura di una piattaforma e-procurement albi informatizzati e	IN ESSERE	74938443B3	MEDIACONSULT SRL	€ 7.010,00	DELIBERA N. 1054 DEL 11/01/19
26	Incarico Responsabile Protezione Dati	IN ESSERE	Z4D288CD88	TECHLABITALIA SRL	€ 5.900,00	DETERMINA N. 2375 DEL 05/06/19
27	Incarico di terzo responsabile servizio di conduzione e	IN ESSERE	ZBF2B04693	TECNOIMPIANTI SICILIA SRL	€ 8.500,00	DETERMINA N. 2542 DEL 13/12/19
28	Servizio di Sanificazione Immobili e Stazioni Metro	IN ESSERE	83537325B9	EUROSERVICE SRL	€ 95.900,00	DELIBERA N. 1341 DEL 17.09.2020
29	Servizio di Sanificazione Rotabili	IN ESSERE	8291247977	LA BAGHERIA SPURGHI	€ 40.940,00	DELIBERA N. 1286 DEL 15.05.20
30	Servizio di Sanificazione Bus	IN ESSERE	8291191B40	GLOBAL SERVIZI SRL	€ 67.204,00	DELIBERA N. 1287 DEL 15.05.20
31	Servizio di Sanificazione Climatizzatori	IN ESSERE	ZC92D04A11	I.M.EL. SAS	€ 15.580,00	DETERMINA N. 2691 DEL 09.06.20
32	Agenzia di Viaggio	IN ESSERE	8225754AEE	CICLOPI VIAGGI SRL	€ 40.000,00	DELIBERA N. 1332 DEL 01.09.2020
33	Servizio di Social Media Manager	IN ESSERE	Z942E982E0	MU S.N.C. di Massimo Cipolla e Alberto Campo	€ 5.925,00	DETERMINA N. 2811 DEL 20.10.2020
34	SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA, CON CADENZA SEMESTRALE, DEGLI ESTINTORI	IN ESSERE	ZA52E48FCA	SEA SRL	€ 9.317,00	DELIBERA N. 1370 DEL 29.10.2020





OGGETTO	STATO	CIG	DITTA	IMPEGNO PRESUNTO 2021	DATI AGGIUDICAZIONE
35 VIGILANZA PASSIVA	PROCEDURA IN CORSO	8151224AD4	DA AGGIUDICARE	€ 273.470,00	
36 SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE DEI MOTORI IVECO FIAT 8217 DI TIPO ASPIRATO E DI TIPO TURBO ADE E RAL DELLE AUTOMOTRICI	PROCEDURA IN CORSO	83040628BD	DA AGGIUDICARE	€ 100.000,00	
37 SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE DI MOTORI DI TRAZIONE ELETTRICI E GENERatrici A CORRENTE CONTINUA DELLE	PROCEDURA IN CORSO	8304357C2D	DA AGGIUDICARE	€ 100.000,00	
38 RITIRO E CONTAZIONE VALORI	PROCEDURA IN CORSO	82387203D1	DA AGGIUDICARE	€ 51.654,00	
39 GESTIONALE CONTABILITA' - ACQUISTI	PROCEDURA IN CORSO	8505885E57	DA AGGIUDICARE	€ 47.000,00	
40 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA	PROCEDURA IN CORSO		DA AGGIUDICARE	€ 123.975,00	
41 SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	PROCEDURA IN CORSO	828765988E	DA AGGIUDICARE	€ 50.000,00	
42 VIGILANZA ARMATA	PROCEDURA IN CORSO	8224253446	DA AGGIUDICARE	€ 604.940,00	

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI



**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. Amm.	Cod. Int.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Importo complessivo	Fonte di finanziamento	SPESA PREVISTA 2021
1		Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILLO", "CIBALI" e "SAN NULLO". Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	92.940.701,70	Legge 21/92	942.102,44
3		Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "GIOVANNI XXIII" (esclusa), alla stazione "STESICORO" (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	35.534.662,55	Legge 21/92	450.000,00
4		Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione di Galatea (esclusa) alla stazione di Giovanni XXIII (inclusa). Armamento, impianti tecnologici e impianti sottostazione elettrica "Giovanni XXIII".	19.060.000,00	POFESR 2007-2013	500.000,00
5		Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILLO", "CIBALI" e "SAN NULLO". Integrazione scabie mobili, opere civili e impianti sottostazione elettrica "Mio".	11.045.000,00	POFESR 2007-2013	700.000,00
6		Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione "Misterbianco Centro". Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 1° Lotto	92.810.000,00	Delibera C.I.P.E. n. 62/2011	27.000.000,00
7		Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione "Misterbianco Centro". Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - Completamento intero intervento	124.000.000,00	Delibera C.I.P.E. n. 54/2016 (40 Meuro) e n. 44/2017 (4 Meuro) su risorse del PO FESR 2007-13 (80 Meuro) PO FESR 2014-20 Fondi resi disponibili a seguito del finanziamento	1.034.000,00
8		Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Stesicoro Aeroporto Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 1° Lotto	77.305.000,00	Delibera C.I.P.E. n. 111/2006	20.000.000,00
9		Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Stesicoro Aeroporto Opere civili, impianti tecnologici e armamento. Completamento intero intervento	402.000.000,00	PO FESR 2014-2020 DDG n. 2315 del 19/09/2019	2.500.000,00
10		Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione "Misterbianco Centro" (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 1° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Belpasso (Piano Tavola)	115.000.000,00	Adendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 - Delibera C.I.P.E. n. 98/2017 - asse Tematico C	4.000.000,00
11		Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione "Misterbianco Centro" (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 2° Lotto - Tratta Belpasso (Piano Tavola) - Paternò	236.100.000,00	In attesa finanziamento	
12		Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione "Misterbianco Centro" (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 3° Lotto - Deposito Officina Paternò Ardzzone	41.100.000,00	In attesa finanziamento	
13		Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm), nella tratta Adrano-Bronte	9.660.000,00	Fondi ex lege 297/78 (Fondo comune)	100.000,00
14		Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento degli ascensori della tratta metropolitana Borgo-Galatea-Porto	1.400.000,00	Fondi ex lege 297/78 (Fondo comune)	-
15		Interventi di adeguamento dell'impianto di Catania Porto, per consentire la manutenzione nel deposito delle UDT in esercizio nella metropolitana	1.170.000,00	Fondi ex lege 297/78 (Fondo comune)	1.170.000,00



16	Interventi di adeguamento della tratta metropolitana in esercizio al D.P.R. n. 151/2011	€	6.486.000,00	Legge 14/7/2013 art1 comma 88 - D.M. 184 del 30/04/2020	€	1.297.200,00
17	Interventi di adeguamento dell'officina ferroviaria di Catania Borgo al D.P.R. n. 151/2011	€	1.564.873,52	Legge 14/5/2018 art 1 comma 95 - D.M. 182 del 29/04/2020 per € 1.000.000 la restante parte in attesa di finanziamento	€	-
18	Implementazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto di un sistema di controllo marcia treno ERTMS/ETCS di primo livello, di un sistema Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) integrato con un sistema di blocco Conta Assi (BCA), adeguamento di PLA alla norma UNI 11117 e realizzazione di nuovi PLA	€	38.274.210,00	Legge n. 232/2016, art. 1 comma 140	€	-
19	Interventi per l'entrata in esercizio degli impianti ACEI di stazione, del blocco automatico elettrico, del sistema per l'autocomando ed il coordinamento degli incroci, nonché delle apparecchiature per la realizzazione del telecomando sulla linea ferroviaria extraurbana della FCE	€	2.963.200,00	Fondi ex lege 297/78 (Fondo comune)	€	150.000,00
20	Adeguamento del sistema di controllo automatico del traffico e protezione marcia treno sulla linea urbana a scartamento ordinario compresa tra la stazione di Stesicoro e quella di Misterbianco Centro	€	21.725.790,00	Legge n. 232/2016, art. 1 comma 140	€	-
21	Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto(950 mm) con rotaie UNI 50 e traverse in c.p. monoblocco con contenitore a risanamento della massicciata della tratta Misterbianco-Paterno, tra la prog. 17+033 e la prog. 24+600 copreso il piazzale della stazione Paterno	€	10.000.000,00	Legge 14/5/2018 art 1 comma 95 - D.M. 182 del 29/04/2020	€	-
22	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extra urbana Paterno-Adrano. Elettificazione e trasformazione della tratta a scartamento ordinario	€	57.535.470,00	In attesa finanziamento	€	-
23	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della FCE - Tratta Adrano-Randazzo - Opere civili, ammodernamento e impianti tecnologici	€	298.812.949,78	In attesa finanziamento	€	-
24	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della FCE- Tratta Randazzo-Riposto - Opere civili, ammodernamento e impianti tecnologici	€	312.767.302,64	In attesa finanziamento	€	-
25	Fornitura di n. 10 Unità di Trazione da adibire al trasporto pubblico per la tratta metropolitana della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea' di Catania C.I.G. 7559331D45 - C.U.P. C601170000000006	€	42.000.000,00	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, Asse Prioritario 4, Risultato Atteso 4.6, Azione 4.6.2	€	25.000.000,00
26	Fornitura di n. 15 Unità di Trazione da adibire al trasporto pubblico per la tratta metropolitana della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea' di Catania,	€	59.500.000,00	D.M. 587 del 22/12/2017 Parto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese" di cui all'art.1, comma 140 della legge 11/12/2016, n. 232.	€	-
27	Fornitura di un locomotore da impiegare per il recupero in linea delle elettromotrici della linea metropolitana della ferrovia circumetnea	€	753.446,00	Fondi ex lege 297/78 (Fondo comune)	€	-
28	Tratta Metropolitana Ferrovia Circumetnea: Sviluppo software e acquisto hardware per unificazione sistema bigliettazione elettronica	€	3.500.000,00	DM 182 del 30/04/2020 - relativo alla realizzazione degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 1, comma 1085, legge 27/12/2017, n. 205	€	664.000,00
29	Progettazione preliminare ai sensi dell'art. 16, comma 3 della legge 109/94 e art. 18 e segg. D.P.R. 554/99, con le integrazioni previste dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 190/2002, degli interventi per il completamento del programma di ammodernamento della Ferrovia Circumetnea	€	5.000.000,00	Contratto di prestito pos. n.4479493/00 del 28/12/2005 Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea/Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari a € 5.000.000,00 - D.I. MIT/MFEF N° 22222 del 23/12/2004.	€	318.255,00
30	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI N. 15 UNITÀ DI TRAZIONE DIESEL-ELETTRICHE PER LA LINEA A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA	€	39.097.252,66	€ 22.000.000,00 - D.M. n. 109 del 11/03/2020 MIT € 13.210.200,00 - D.D. G. n. 3646 del 19/12/2019 Regione Sicilia € 3.887.052,66 - residui Legge 297/78 - Fondo Comune	€	-
TOTALE		€	2.159.105.858,85		€	854.205.574,44



GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2021

- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Allegata al verbale n° 28 del 22.12.2020)
 - DELIBERA DEL GESTORE n. 1420 del 29/12/2020



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
COLLEGIO DEI REVISORI
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2021



Il Collegio dei Revisori nella seduta del 22 dicembre 2020 ha proceduto all'esame del bilancio preventivo 2021 della Gestione Governativa, trasmesso con nota prot. n. 14382 del 16/12/2020.

Il Collegio ha acquisito specifiche informazioni dal Direttore Generale e dal Direttore amministrativo sul prevedibile andamento della gestione 2021, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, da effettuare nel corso del predetto esercizio (nell'ambito della relazione al bilancio preventivo 2021 sono specificate le informazioni concernenti sia il programma di esercizio sia il piano finanziario).

In ordine alla impostazione generale, alla formazione e alla struttura del bilancio di previsione 2021, l'Amministrazione ha proceduto all'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi presunti nonché del relativo avanzo/disavanzo presunto al 31 dicembre 2020, che risulta pari ad € 101.742.966,00, di cui € 6.990.000,00 ascrivibili al conto esercizio ed € 94.752.966,00 vincolati per spese in conto capitale.

Relativamente alle previsioni di entrata in termini di competenza vengono svolte di seguito alcune considerazioni.

Le entrate derivanti dai proventi del traffico si attestano su un ammontare di € 3.822.000,00. Si evidenzia un decremento del 60% rispetto all'esercizio 2020 dovuto agli effetti negativi dell'emergenza sanitaria Covid -19.

Tra le altre voci delle entrate correnti le poste più significative riguardano:

- € 100.000,00 per il capitolo E10516 recuperi e rimborsi diversi;
- € 100.000,00 per il capitolo E10102 per ricavi fuori traffico;
- € 60.000,00 per il capitolo E10519 affitto di immobili.

Le poste contabili relative all'IVA, sono pari ad €11.200.000,00, di cui:

- € 11.100.000,00 per il capitolo E10521 -Iva Split Payment;
- € 100.000,00 per il capitolo E10522- Iva Reverse Charge.

Tra le entrate correnti la "voce" più consistente è quella relativa all'assegnazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle risorse necessarie all'esercizio a copertura dei



costi sostenuti dall'Azienda per gestire il servizio affidato, pari ad € 25.480.000,00, in linea con il dato del budget 2020.

La Gestione ha provveduto all'iscrizione in bilancio nel capitolo E10307 dell'importo di € 168.000,00, inerente alle assegnazioni del Ministero del Lavoro per rimborso oneri di malattia, in armonia con la Legge n. 266/2005, lasciando invece al capitolo E10309 il solo contributo relativo al rimborso dei maggiori oneri contrattuali (€ 2.080.000,00 - erogazione della annualità 2021 a copertura dei rinnovi del CCNL autoferrotranvieri dei tre bienni economici 2002/2007).

Nel dettaglio, l'importo complessivo di € 2.027.000,00 si riferisce:

- € 580.000,00, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 47/2004, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del C.C.N.L. (accordo concluso in data 20/12/2003);
- € 760.000,00, ai sensi della Legge n. 58/2005, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 (accordo concluso il 14/12/2004);
- € 740.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 1230, della Legge finanziaria 296/07, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007 (accordo concluso il 14/12/2004);

Complessivamente le entrate in conto esercizio di cui al Titolo I ammontano per la competenza ad €50.125.000,00, con un decremento di € 7.809.896,00 rispetto alle previsioni dell'esercizio 2020 pari ad € 57.934.896,00.

Le entrate previste in conto capitale ammontano in totale ad € 83.689.948,00. Le stesse sono così ripartite:

- € 26.995.200,00 "assegnazioni per incrementi patrimoniali" derivanti dai finanziamenti per l'esecuzione del programma di investimenti relativo al prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta Stesicoro-Aeroporto (Delibera CIPE n.111/2006);
- € 1.614.493,00 "assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi" (Legge 297/78);
- € 318.255,00 "progettazione preliminare Nodo Catania", Legge 443/01, mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti;
- € 262.000,00, con riferimento a finanziamenti per "interventi per la sicurezza ex L. n. 296/06";
- € 54.500.000,00 "Contributi della Regione per investimenti". A tal proposito si evidenzia che tale importo è determinato per € 27.000.000,00 dalla previsione di fine lavori della tratta Nesima-Misterbianco Centro, primo lotto, e per € 25.000.000,00 dalla previsione di spesa per la fornitura di n.



10 UDT giusto D.D.G. n. 512/Serv. 10 del 14 marzo 2018 relativo al primo contratto applicativo e per € 2.500.000,00 dalle previsioni di spesa del completamento del lotto Stesicoro-Aeroporto.

Le entrate per partite di giro rappresentano l'andamento dei capitoli nell'esercizio e pareggiano esattamente con le rispettive uscite in € 18.560.000,00.

Le spese correnti nell'esercizio 2021 pareggiano le entrate per un importo totale pari ad € 50.125.000,00 e registrano, pertanto, un decremento di € 7.809.896,00 rispetto al preventivo 2020.

Le previsioni di spesa, relativamente alle poste più significative, sono così suddivise:

- la spesa del personale, come illustrato nella relazione della Gestione al preventivo in oggetto, rappresenta circa il 54% del totale delle uscite correnti al netto delle poste IVA e fondi di riserva, ed è pari ad € 19.625.000,00, inclusi gli oneri sociali INPS ed INAIL a carico dell'Azienda, dell'accantonamento alla previdenza complementare previsto dalla riforma del T.F.R. secondo la disciplina del D.lgs. n. 252/05, e della quota T.F.R. afferente all'annualità 2021. Al riguardo giova ricordare che la Gestione, in base alle disposizioni ministeriali vigenti, versa soltanto le quote afferenti alla previdenza complementare (nella fattispecie il Fondo Priamo), mentre per il rimanente personale, che non ha aderito allo specifico fondo di previdenza complementare, le quote di TFR dei lavoratori vengono accantonate in azienda;

- le spese di manutenzione dell'infrastruttura e del materiale rotabile fanno registrare in previsione un importo complessivo pari ad € 10.550.000,00;

Nell'ambito della categoria 9) del titolo I°, risultano confermati i tre distinti capitoli istituiti in sede di formazione del bilancio preventivo 2014, ove risultano allocate le risorse necessarie a coprire eventuali oneri imprevisti.

Nel dettaglio, il capitolo U10939 (fondo di riserva per spese impreviste), risulta quantificato in € 400.000,00; il capitolo U10940 (fondo di riserva per eventuali oneri derivanti da contenziosi in corso) risulta quantificato in € 1.750.000,00, ed infine il capitolo U10941 (fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provvedimenti normativi e/ contrattuali che comportano nuovi e/o maggiori oneri) risulta quantificato in € 200.000,00. La copertura dei predetti stanziamenti risulta assicurata con le risorse derivanti dal presunto avanzo di amministrazione di parte corrente al 31/12/2020.

È bene precisare, a tale riguardo, che gli stessi non possono essere utilizzati sino al risultato certo scaturente dall'approvazione del conto consuntivo 2020 (da correlare all'assestamento di bilancio).

Le spese in conto capitale sono complessivamente previste per l'esercizio 2021 in € 178.442.914,00.

3



Le stesse riguardano:

- € 35.766.838,00 – Cap.U21174 - per lavori di ammodernamento della tratta metropolitana;
- € 5.659.235,00 -Cap. U21175 - per rinnovi finanziati con il Fondo Comune – L. 297/1978;
- € 318.255,00 -Cap. U21182 – per la “progettazione preliminare Nodo Catania”, L. 433/01;
- € 327.539,00 -Cap. U21183- per i finanziamenti relativi a interventi per la sicurezza ex L. 296/06;
- € 529.229,00 –Cap. U21181 – acquisto ex Lege 488/99 E 388/00 (treni di superficie)

La copertura di tali spese è assicurata anche con le risorse derivanti dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione al 31/12/2020, quantificato in € 13.411.148,00.

- € 135.841.818,00 - Cap. 21178 - per investimenti finanziati con fondi regionali, la cui copertura è assicurata anche con le risorse derivanti dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione al 31/12/2020, quantificato in € 81.341.818,00.

Per l'eventuale utilizzo delle predette risorse valgono le regole già sopra segnalate per i fondi di riserva; in particolare, tale quota-parte dello stanziamento risulta utilizzabile solo dopo l'accertamento definitivo derivante dalle risultanze del conto consuntivo 2020.

Di seguito è rappresentato il quadro finanziario 2021 relativo alle spese di esercizio.

Entrate

Ricavi da traffico	€ 3.822.000,00
Altre entrate	€ 13.833.000,00
<u>Utilizzo Avanzo presunto al 31/12/2020</u>	<u>€ 6.990.000,00</u>
Totale	€ 24.645.000,00

Uscite

Personale	€ 19.625.000,00
Altre uscite	€ 28.150.000,00
<u>Fondi di riserva</u>	<u>€ 2.350.000,00</u>
Totale Uscite	€ 50.125.000,00
Differenza	€ 25.480.000,00

Il disavanzo di competenza risulta coperto, come di consueto, con l'importo di € 25.480.000,00, iscritto al capitolo di entrata E10311 quale trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti per l'anno 2021 necessario ad assicurare l'esercizio della Gestione, la cui copertura finanziaria è stata attestata dal MIT con nota acquisita al prot. FCE n. 13817 del 2 dicembre 2020.

Il Collegio, prende atto, altresì, del programma pluriennale di sviluppo della Ferrovia Circumetnea – Piano degli Investimenti, da realizzare nel triennio evidenziando che lo stesso, naturalmente, è subordinato alla necessità che sussistano specifici stanziamenti per garantirne la copertura.

Giova rammentare che la previsione relativa ai capitoli di spesa è attuata in coerenza ai principi dettati dalle disposizioni di contenimento della spesa di cui al D.L n 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e al D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 94/2012, nonché con le linee direttive fornite dall'Amministrazione vigilante.

▪ **Conclusioni**

Tutto ciò premesso, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 della Ferrovia Circumetnea, per l'ulteriore corso del documento contabile adottato dalla Gestione.

Il Collegio dei Revisori

MARCOVALERIO
POZZATO
CORTE DEI CONTI
22.12.2020
17:18:09 UTC



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA



Oggetto: adozione bilancio preventivo 2021

DELIBERA N° 1420 DEL 29 DIC. 2020

IL GESTORE

- Visto il progetto di bilancio preventivo 2021, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, dalle cui risultanze contabili emerge una richiesta di copertura finanziaria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per complessivi € 25.480.000,00, trasmesso all'organo di controllo con nota prot. n. 14382 del 16.12.2020;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori al progetto di bilancio preventivo 2021 di cui sopra, espresso con relazione allegata al verbale n.28 del 22.12.2020, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente delibera;
- Vista la proposta di delibera predisposta dalla Direzione generale ed amministrativa con nota prot. n. 14717 del 23.12.2020;

DELIBERA

- di adottare il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2021 sopra richiamato, parte integrante della presente delibera come allegato A, corredato dal piano pluriennale degli investimenti e dalla relazione del Collegio dei Revisori;
- di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente delibera, comprensiva del documento contabile, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli adempimenti di competenza.

IL GESTORE
Direttore Generale TPL
dott. Angelo Mautone



Firmato digitalmente da
MAUTONE ANGELO
C=IT
O= Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti