



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ANNO 2021**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA
ART. 29, COMMA 1, D. LGS. 33/2013

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



Min. Infrastrutture e Trasporti- Ferr. Circumetnea Via Caronda 352/A Catania

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				

