

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

**BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2022**



Allegato "A" alla Delibera del Gestore n. 139 del 20.12.2021

FERROVIA CIRCUMETNEA

RELAZIONE

AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2022



RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2022

INDIRIZZO PROGRAMMATICO DELLA GESTIONE

Il progetto di bilancio 2022 tiene conto dei seguenti fattori:

- **Entrate correnti:** la previsione dei ricavi del traffico è stata modulata in funzione dei dati consuntivi dell'ultimo trimestre settembre-novembre 2021, che hanno fatto registrare una sensibile ripresa rispetto ai dati del periodo precedente; ovviamente l'obiettivo di ritornare ai livelli antecedenti alla pandemia è ancora distante, anche per effetto del continuo mutamento degli scenari legato ai contagi, quindi il rischio di non rispettare il dato previsionale è da considerarsi probabile; altresì, occorre sottolineare che il mantenimento del contributo in conto esercizio a carico del MIMS pari a € 25.480.000,00 non è sufficiente per consentire lo stanziamento, nei capitoli di spesa afferenti alla manutenzione degli impianti fissi, delle somme richieste dal settore tecnico aziendale competente;
- **Uscite correnti:** come indicato al punto precedente, l'obbligatorietà di garantire l'equilibrio finanziario del progetto di bilancio, determina inevitabilmente la necessità di calibrare le spese che più impattano sul dato complessivo delle uscite in funzione delle risorse disponibili; di particolare rilevanza, al riguardo, è l'analisi delle relazioni delle strutture tecniche e di esercizio deputate a garantire il rispetto delle norme ANSFISA (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.

Ne scaturiscono maggiori oneri connessi alla realizzazione di tali attività che sono stati così quantificati:

- Per il settore rotabili ferroviari pari ad € 1.005.000,00;
- Per il settore manutenzione della linea ferroviaria di superficie pari ad € 5.748.000,00.



Risulta evidente che in assenza di copertura finanziaria per il totale degli interventi programmati, si procederà alla effettuazione degli stessi compatibilmente con le risorse assegnate.

- **Investimenti:** i lavori di ammodernamento e sviluppo in corso di esecuzione sono i seguenti:
- 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;
- 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.

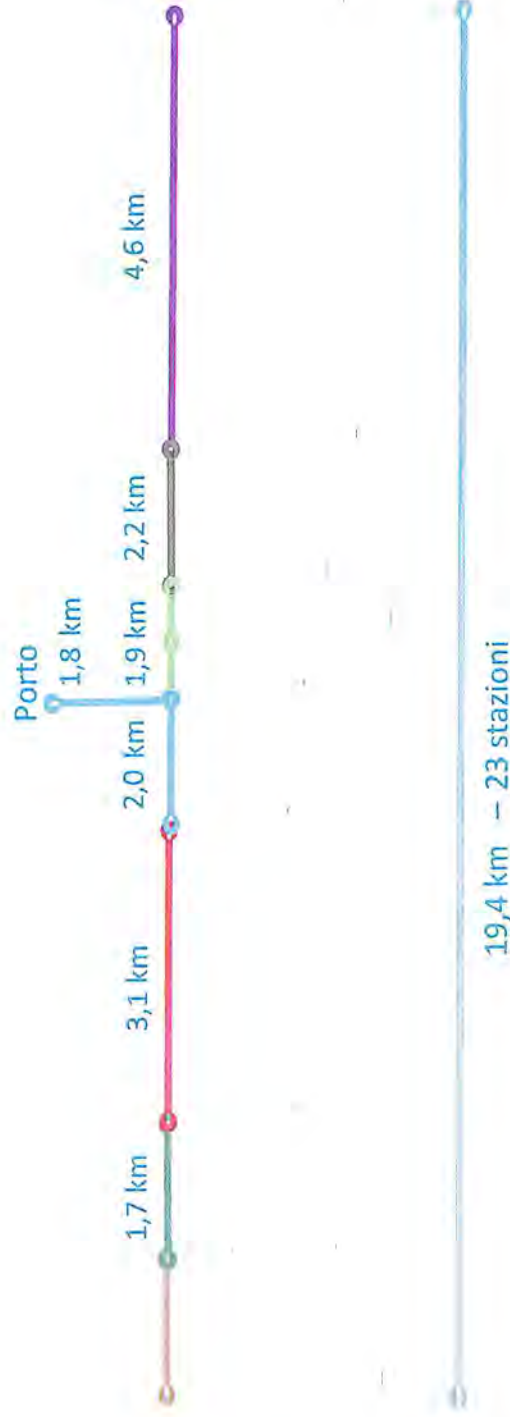
Per la tratta Stesicoro-Aeroporto sono stati avviati i lavori relativi all'esecuzione di un primo lotto, Stesicoro-Palestro, che prevede la realizzazione delle opere civili di un primo tratto di galleria lunga 2.2 km.

E' stato recentemente sottoscritto il contratto con l'impresa esecutrice per l'affidamento dei lavori relativi al completamento dell'intervento di prolungamento della rete metropolitana fino all'Aeroporto, finanziato con i fondi rivenienti dall'approvazione della Scheda Grandi Progetti da parte della Comunità Europea, per un importo 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.

E' in fase di definizione la procedura 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.

Infine, è stata inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la tratta della metropolitana di Catania **da Misterbianco a Paternò**, finanziata così con **317 milioni di euro** con i quali si raggiunge la somma totale necessaria di 432 milioni di euro (115 milioni erano già disponibili per la tratta Misterbianco-Belpasso). Opera importantissima per la mobilità, che include anche la realizzazione del nuovo **deposito-officina dei treni** sia per i mezzi della Ferrovia Circumetnea che per i treni della metropolitana.





L'ingente mole di investimenti programmata e la necessità di rispettare le previsioni temporali di realizzazione ha determinato l'inserimento di tali interventi nel quadro delle cosiddette "Grandi Opere" e la nomina dell'ing. Virginio Di Giambattista quale Commissario Straordinario con DPCM del 05.08.2021.

Elenco degli interventi:

1) Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione Misterbianco Centro" 1° lotto

COSTO STIMATO

€ 80.000.000,00

FINANZIAMENTI DISPONIBILI

€ 80.000.000,00

Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2007-2013

2) Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione Misterbianco Centro". Lotto di completamento



COSTO STIMATO
€ 112.000.000,00

FINANZIAMENTI DISPONIBILI

€ 112.000.000,00
PO FESR Sicilia 2007-2013
Delibera CIPE 54/2016
Delibera CIPE 44/2017

**3) Tratta compresa tra l'uscita della stazione di "Misterbianco Centro e la stazione di Paternò
compreso il Deposito di Ardizzone**

COSTO STIMATO
€ 432.071.778,00

FINANZIAMENTI DISPONIBILI

€ 432.071.778,00
Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 € 115,000,000,00
PNRR euro 317.071.778,00

4) Tratta Stesicoro - Aeroporto- 1° Lotto

COSTO STIMATO
€ 90.000.000,00

FINANZIAMENTI DISPONIBILI

€ 90.000.000,00
PO -FESR 2014-2020



5) Tratta Stesicoro - Aeroporto- Lotto di Completamento

COSTO STIMATO

€ 402.000.000,00

FINANZIAMENTI DISPONIBILI

€ 402.000.000,00

PO - FESR 2014-2020

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.496 del 04.11.2020 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 51% delle uscite di esercizio correnti, al netto delle poste IVA e dei fondi di riserva.

COSTO LAVORO 2022	€	19.582.000,00
USCITE IN C/ESERCIZIO (al netto poste IVA e fondi riserva)	€	38.807.266,00
RAPPORTO		50,45%



Per quanto riguarda il contributo in conto esercizio, il MIMS ha confermato lo stanziamento previsto nel capitolo di competenza del bilancio dello Stato, Tabella n.10 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, cap. n. 1302, 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	2016/2022
STANZIAMENTO ANNUO MIT	€ 26.500.000,00	€ 26.220.000,00	€ 25.480.000,00

Inoltre, il budget 2022 è stato predisposto in funzione dei seguenti peculiari aspetti:

1. Iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 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 31/12/2021 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 31/12/2021; 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 2021.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	€	102.512.410
--	---	-------------

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		1.149.269,00
c) Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali		200.000,00
TOTALE A)		€ 1.749.269,00

INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE

a) Impianti fissi e materiale rotabile	€	€ 5.016.997,00
TOTALE B)		€ 5.016.997,00

TOTALE 1 (A+B) € **6.766.266,00**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Investimenti finanziati con fondi statali C)	€	14.437.500,00
Investimenti finanziati con fondi regionali D)	€	81.308.644,00

TOTALE 2 (C+D) € **95.746.144,00**

SOMMATORIA 1+2	€	102.512.410,00
-----------------------	---	-----------------------



IL PROGETTO DI BILANCIO

Il bilancio preventivo finanziario 2022 è stato impostato prevedendo un programma di esercizio ed un piano Finanziario come di seguito dettagliati.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2022

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;

La produzione chilometrica complessiva prevista dal programma di esercizio è dunque pari 2.270.000 chilometri, così articolata:

Ferrovia	750.000 km, di cui circa 90.000 svolti con servizio sostitutivo a mezzo autobus;
Metropolitana	320.000 km;
Autoservizio	1.200.000 km, quale integrazione di quello ferroviario.

La suddetta offerta dei servizi, è stata riformulata tenendo conto della domanda pre-covid, dopo una forte contrazione avuta nell'anno 2020.

Il programma di esercizio è stato pertanto pensato e realizzato nell'ottica della realizzazione dell'integrazione, anche tariffaria, fra i due sistemi operanti ferroviario ed automobilistico.



Il servizio ferroviario si svolgerà su una linea di 110 Km, con 20 automotrici e 4 unità di trazione diesel-elettriche che realizzeranno, nelle tratte comprese tra Catania, Randazzo e Giarre, 34 corse giornaliere.

Il servizio Metropolitano si svolgerà, dalla stazione di Nesima sino alla stazione di Stesicoro con 8 fermate intermedie, su una lunghezza di 6,900 Km con 8 unità di trazione ed un programma di esercizio di 146 corse nei giorni dal lunedì al venerdì, 114 nelle giornate di sabato e 98 nelle giornate di domenica ed eventuali aperture festive straordinarie.

Il servizio automobilistico si svolgerà, con 79 autobus di cui 74 di tipo extraurbano e 5 di tipo urbano, entrati in servizio nel corrente anno, che realizzeranno 110 corse giornaliere nell'esercizio invernale e 55 corse giornaliere nell'esercizio estivo, sulle seguenti tratte in concessione:

- **Adrano – Paternò – Catania** (sviluppo rete Km. 44,00);
- **Randazzo – Fiumefreddo - Catania (via A18)** (sviluppo rete Km. 71,80);
- **Randazzo – Linguaglossa – Giarre Acireale – Catania** (sviluppo rete Km. 73,00);
- **Randazzo – Bronte – Adrano – Catania** (sviluppo rete Km. 75,00);
- **Castiglione di Sicilia – Linguaglossa – Nunziata di Mascali – Giarre – Riposto** (sviluppo di rete Km. 67,50);
- **Adrano – Paternò – Belpasso** (sviluppo di rete Km. 24,50), per complessivi 356 Km.

Il programma di esercizio delle autolinee aziendali è stato formulato in funzione degli interventi già attuati e mirati a ottimizzare domanda ed offerta e dell'avvenuta integrazione, con il servizio ferroviario.



In tale contesto sono state verificate le coincidenze fra le corse automobilistiche e quelle ferroviarie, 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.

In particolare, sulla scorta di una puntuale rilevazione dei viaggiatori effettuata sui veicoli 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.

PARCO MEZZI

Il parco mezzi del settore automobilistico è composto da 79 autobus, di cui 74 di tipo extraurbano e 5 di tipo urbano, entrati in servizio nel corrente anno, con un servizio di full service decennale per 46 autobus.

Pertanto, alla data del 30 settembre 2021, l'età media del parco autobus è di 12,41 anni.

Il parco mezzi del settore ferroviario è composto da 18 automotrici a scartamento ridotto diesel-meccaniche e diesel-elettriche e 4 unità di trazione diesel-elettriche, entrate in servizio nel 2016, mentre delle 18 automotrici le più recenti sono del 1991, le meno recenti sono il risultato di revamping di mezzi degli anni '50.

Altrei nel parco veicoli ferroviari, sono presenti due veicoli storici del 1936 del tipo diesel-meccanico, che svolgono corse speciali per servizi storico-turistico.

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



PERSONALE

A. Personale in forza

Al 01 ottobre 2021 la composizione del personale in forza è la seguente:

- N. 332 dipendenti di ruolo;
- N° 3 dirigenti;

Per un totale complessivo di n. 335 addetti.

B. Situazione del personale in forza

Come si evince dalla situazione del personale in forza al 01/10/21 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 ottobre 2021, l'età media del personale di ruolo è pari a 50,18 anni, mentre l'anzianità di servizio media è pari a 16,20 anni.

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.

Con Direttiva n. 496 del 04.11.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l'ampliamento della dotazione organica.



Per l'esercizio 2022, in considerazione delle risorse disponibili è stata prevista la copertura finanziaria fino ad un massimo di 375 unità, considerando un incremento graduale della dotazione organica.

Altresi, è stata prevista la copertura finanziaria per l'avvio della procedura concorsuale ai fini dell'assunzione del dirigente tecnico, posizione attualmente ricoperta ad interim dal direttore generale, stante l'urgenza di dotarsi di specifica professionalità a tempo pieno per la gestione di tutti gli interventi di manutenzione della linea ferroviaria nonché per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza.

La copertura di tale ruolo nel 2022 riveste ulteriormente carattere di priorità stante le sempre più considerevoli incombenze in capo al direttore generale, nella qualità di responsabile degli Investimenti, tanto più rilevante nella veste di supporto al Commissario Straordinario di recente nomina, per accelerare l'esecuzione delle opere finanziate di primaria importanza per la città metropolitana di Catania.

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

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA	
DATI AL 01-10-2021	
TOTALE PERSONALE RUOLO (TEMPO INDETERMINATO)	332
TOTALE PERSONALE AVVENTIZIO (G.B.)	0
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	3
TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0
TOTALE	335
ETA' MEDIA AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	50,18
PARAMETRO MEDIO AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	160,13
ANZIANITA' DI SERVIZIO MEDIA (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	16,20

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE IN FORZA AL 01-10-2021 PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO	RUOLO T.IND.	AVV.T.IND.	T.DETERM.	DIRIGENTI	TOTALE
1-UFFICI	53				53
2-STAZIONI	57				57
3-AUTOSERVIZIO	69				69
4-TRAZIONE	36				36
5-TRENI	28				28
6-OFFICINA BORGO	39				39
7-MANUTENZIONE	21				21
8-OFFICINA ADRANO	12				12
9-TECNOLOGIA RETE	17				17
10-GUARDABARRIERE					0
13-DIRIGENTI				3	3
TOTALE COMPLESSIVO	332	0	0	3	335

1-UFFICI PER AREA	
DIREZIONE GENERALE	12
AREA AMMINISTRAZIONE	25
AREA MOVIMENTO	6
AREA INFRASTRUTTURE	10
TOTALE UFFICI	53



TARIFFE

Per quanto riguarda le tariffe, come già esposto nella relazione al preventivo 2021, è entrato in vigore dal 01 settembre 2020 il nuovo piano tariffario denominato "UNICA FCE".

Si ritiene di ribadire al riguardo, le considerazioni già enunciate alla base di tale modifica:

1. Adottare un'unica tariffazione per il servizio ferroviario e quello automobilistico;
2. Eliminare le previgenti fasce tariffarie di ferrovia a autoservizio e sostituirlle 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 per la fascia intera linea = $24 + 1 = 25$.

I titoli hanno tutti validità solare:

- o Biglietto di corsa semplice: attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore;
- o Biglietto giornaliero: attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore valido sull'intera linea;
- o 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;
- o 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.

3. 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 rivincente 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.

4. 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	€ 107,90	

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 2022 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 compresa la prevista incidenza dei maggiori oneri scaturenti dal rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri per il triennio 2021-2023, la cui trattativa ha già comportato nel 2021 il riconoscimento di una quota a titolo di una tantum di € 680,00 pro capite, a definizione della parte economica del triennio 2018-2020, e per l'effetto una spesa di € 235.000,00;

- 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 2022 è pari ad € 14.232.000,00.

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 € 4.250.000,00.

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 autofertranvieri 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 2022 ammonta a complessivi € 19.582.000,00, 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 assestato 2021, il costo del lavoro in previsione 2022 registra un incremento di € 522.000,00 pari a circa il 3%, direttamente connesso agli ipotizzati nuovi inserimenti a copertura delle posizioni vacanti.

b) Altre uscite

Sono state dimensionate in relazione al servizio che si prevede di offrire all'utenza ed in particolare le altre uscite in conto esercizio sono così strutturate:

- a) € 65.000,00 per le spese degli organi della gestione;
- b) € 18.970.266,00 per le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi così suddivisi:



- Spese generali	€ 825.000,00
- Servizi	€ 5.500.000,00
- Assicurazioni	€ 570.000,00
- Costi di trazione	€ 1.800.000,00
- Energia elettrica per trazione	€ 700.000,00
- Beni per impianti fissi	€ 1.500.000,00
- Servizi per impianti fissi	€ 5.575.266,00
- Beni per materiale mobile	€ 1.000.000,00
- Servizi per materiale mobile	€ 1.500.000,00

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 2021, si procederà all'applicazione del

predetto avanzo consuntivo al 31.12.2021 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 2022.

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) € 17.120.000,00 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) € 630.000,00 quale quota IVA di cui: € 500.000,00 rappresenta il presunto debito per Iva nei confronti dello Stato, ed € 130.000,00 sono invece i versamenti per scissione contabile per Iva Split Payment sulla fatturazione attiva; al riguardo occorre evidenziare che a partire dall'esercizio finanziario 2022, anche in considerazione della messa a regime del nuovo sistema gestionale di contabilità, la regolarizzazione contabile delle partite IVA split payment sarà effettuata in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile che prevedono la contemporanea registrazione di pari importo in entrata ed in uscita delle somme IVA split payment.

A tale scopo sono stati introdotti i seguenti nuovi capitoli al Titolo 03 Partite di giro:

- tra le entrate: E 31351, Ritenute per scissione contabile Iva Split Payment;

- tra le uscite: U 31690. Versamento per scissione contabile Iva Split Payment.

h) € 2.400.000,00 quale stanziamento ai 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, € 1.800.000,00 ed € 200.000,00.

In sintesi il totale delle altre uscite previsto per l'esercizio 2022, esclusi i fondi di riserva e le poste IVA le poste IVA, iscritte anche dal lato delle Entrate, ammonta ad € 38.807.266,00.

Rispetto al budget assestato 2021, rimodulato in funzione degli effetti dell'emergenza sanitaria, i singoli capitoli di spesa presentano previsioni tendenzialmente in linea con quelle consolidate del precedente esercizio.

Occorre, ripetesi, dare evidenza delle previsioni di spesa afferenti ai capitoli inerenti la manutenzione dei rotabili ferroviari e della infrastruttura ferroviaria, sia di superficie che metropolitana.

Al riguardo, in fase di previsione 2022 gli stanziamenti dal capitolo U10460 al Cap. U10473, risultano in decremento per un importo complessivo di 3.034.052,00, 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 allegare al progetto di bilancio preventivo.

L'eventuale maggiore avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2021, rispetto a quello presunto utilizzato per la predisposizione di questo bilancio preventivo, sarà prioritariamente assegnato ai predetti capitoli di spesa, al fine di adeguare gli stanziamenti alle richieste avanzate dagli impianti, fermo restando la necessità di verificare l'andamento della spesa nei primi mesi dell'esercizio 2022 in connessione all'andamento della pandemia e quindi anche agli eventuali effetti negativi dal lato delle entrate.

ENTRATE

a) Proventi del traffico

La previsione dei ricavi del traffico è di difficile definizione, in quanto l'attuale andamento della pandemia non consente di ipotizzare con ragionevole certezza il pieno ritorno dell'utenza ai livelli pre covid.

Il dato scaturente è stato stimato sulla scorta dei dati consuntivi dell'ultimo trimestre 2021, che ha fatto registrare una sensibile ripresa, seppur distante dai numeri dell'ultimo esercizio a pieno regime e cioè il 2019.

Tenendo conto di un mantenimento delle attuali condizioni di riduzione della capacità di riempimento dei mezzi, attualmente fissata all'80%, i ricavi del traffico sono stati iscritti in bilancio per un importo di € 3.707.000,00, come dettagliato nelle schede di seguito riportate.

Al riguardo incide positivamente la sottoscrizione della Convenzione con l'Università di Catania per il rilascio di abbonamenti agli studenti universitari; infatti il dato consuntivo ad oggi disponibile di studenti che hanno sottoscritto l'abbonamento è di circa 9.300 che corrisponde ad un importo da fatturare all'Ateneo di € 697.000,00.

L'analisi dei dati dell'ultimo triennio evidenzia l'impatto negativo del Covid, infatti si è passati dai 7.230.000,00 euro del 2019 all'attuale previsione di € 3.707.000,00, con un decremento di circa il 50% tendenziale, e un dato preconsuntivo 2021 che fa registrare una riduzione superiore al 60% rispetto al 2019.

L'intervento dei fondi statali a compensazione dei minori ricavi, ha limitato parzialmente l'impatto negativo sui conti aziendali per gli esercizi 2020 e 2021.

Il venir meno di tale copertura, in mancanza di un seppur graduale incremento dell'utenza, nel breve termine comporterà una minore disponibilità di risorse.

FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO GLOBALE ANNI DAL 1993 AL 2022 (anni 2021 e 2022 in proiezione).

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI					VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONA- MENTI	TOTALE	PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA				
2022	1.837.329	285.671	2.491.095	4.614.095	3.370.407,01 €	41.942,176	31,38%	31,90%	32,37%
2021	1.414.439	221.594	1.899.700	3.535.733	2.555.330,53 €	31.686,209	-1,29%	-18,41%	9,87%
2020	1.609.648	294.086	1.678.101	3.581.835	3.131.878,85 €	28.840,870	-56,42%	-53,38%	-81,05%
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%
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%
2017	2.147.243	602.967	3.069.848	5.820.058	4.623.365,81 €	62.209,662	92,42%	31,92%	30,06%
2016	667.380	384.678	1.972.662	3.024.720	3.504.628,74 €	47.830,435	5,68%	3,80%	0,85%
2015	553.424	387.735	1.921.050	2.862.209	3.376.431,25 €	47.427,514	1,09%	0,86%	0,57%
2014	536.556	388.309	1.906.476	2.831.341	3.347.539,83 €	47.157,251	-2,26%	1,87%	-1,15%
2013	532.429	392.047	1.972.326	2.896.802	3.286.218,58 €	47.707,517	-5,90%	0,88%	-0,45%
2012	605.913	365.635	2.106.868	3.078.416	3.257.660,86 €	47.923,616	-6,31%	0,06%	-4,52%
2011	705.625	406.784	2.173.240	3.285.649	3.255.794,96 €	50.193,843	-0,30%	3,08%	-0,44%
2010	722.407	414.718	2.158.460	3.295.585	3.158.551,97 €	50.417,949	7,72%	10,07%	2,20%
2009	723.228	350.150	1.986.020	3.059.398	2.869.521,86 €	49.332,304	-8,73%	-3,44%	-8,53%
2008	754.227	407.869	2.190.060	3.352.156	2.971.893,19 €	53.932,837	0,82%	1,03%	-2,31%
2007	683.155	414.784	2.227.092	3.325.031	2.941.493,84 €	55.206,064	1,76%	-0,65%	-0,95%
2006	673.719	365.776	2.228.104	3.267.599	2.960.783,96 €	55.733,129	2,91%	4,91%	1,86%
2005	644.715	342.136	2.188.308	3.175.159	2.822.253,34 €	54.717,036	1,53%	2,77%	-0,69%
2004	629.210	338.001	2.160.208	3.127.419	2.746.076,74 €	55.097,689	1,92%	2,80%	0,31%
2003	630.210	325.443	2.112.788	3.068.441	2.671.333,95 €	54.927,643	5,91%	1,35%	1,56%
2002	558.810	308.084	2.030.350	2.897.244	2.635.691,72 €	54.082,456	-3,92%	-5,78%	-5,15%
2001	544.895	364.111	2.106.496	3.015.502	2.797.475,02 €	57.018,893	-1,63%	3,53%	-2,68%
2000	674.796	255.312	2.135.298	3.065.406	2.701.973,74 €	58.591,181	5,19%	7,46%	2,15%
1999	728.164	205.326	1.980.563	2.914.053	2.514.297,48 €	57.359,735	-8,53%	4,50%	-8,94%
1998	603.365	412.448	2.170.052	3.185.865	2.406.072,27 €	62.989,971	-9,61%	-11,99%	-10,66%
1997	623.742	664.864	2.235.940	3.524.546	2.733.946,88 €	70.507,048	-2,31%	-2,35%	-3,20%
1996	626.021	670.996	2.310.752	3.607.769	2.799.612,36 €	72.834,143	3,11%	6,96%	2,27%
1995	613.080	676.334	2.209.400	3.498.814	2.617.416,89 €	71.217,147	-3,23%	2,92%	-3,73%
1994	611.034	820.590	2.183.956	3.615.580	2.543.244,55 €	73.975,920	3,95%	14,54%	6,52%
1993	585.851	867.830	2.088.166	3.541.847	2.362.768,50 €	71.718,834	0,00%	0,00%	0,00%
					PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA				
					3.707.447,71 €				
					2.738.353,10 €				
					3.333.418,35 €				
					7.229.387,91 €				
					6.327.392,54 €				
					5.085.702,38 €				
					3.855.091,62 €				
					3.714.074,37 €				
					3.682.293,81 €				
					3.614.840,44 €				
					3.583.426,95 €				
					3.581.374,46 €				
					3.474.407,17 €				
					3.156.474,05 €				
					3.269.071,51 €				
					3.235.643,22 €				
					3.256.862,36 €				
					3.104.478,67 €				
					3.020.684,41 €				
					2.938.467,34 €				
					2.899.260,89 €				
					3.077.222,52 €				
					2.972.171,11 €				
					2.765.727,23 €				
					2.646.679,50 €				
					3.007.341,57 €				
					3.079.573,60 €				
					2.879.158,58 €				
					2.797.569,00 €				
					2.599.045,35 €				

FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO EXTRAURBANO ANNI DAL 1993 AL 2022 (anni 2021 e 2022 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	PRODOTTI TOTALI AL LORDO DELL'IVA
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI	TOTALE					
2022	288.238	122	872.088	1.160.448	1.578.441,08 €	22.657.608	35,46%	35,46%	1.736.285,19 €
2021	212.791	90	643.818	856.699	1.165.282,03 €	16.726.949	7,23%	7,63%	1.264.011,57 €
2020	134.794	71.166	592.942	798.902	1.082.662,87 €	14.941.393	-66,01%	-66,61%	1.186.299,00 €
2019	309.023	332.338	1.709.068	2.350.429	3.273.234,52 €	44.745.625	-0,49%	0,84%	3.600.557,97 €
2018	278.180	342.911	1.740.832	2.361.923	3.245.952,65 €	43.659.146	-1,34%	-3,14%	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%	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%	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%	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%	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%	3.431.571,60 €
2012	267.707	365.635	1.802.980	2.436.322	3.051.307,21 €	44.713.146	-3,11%	0,99%	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%	3.326.840,09 €
2010	298.473	414.718	1.768.304	2.481.495	2.916.949,19 €	46.347.489	2,34%	9,04%	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%	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%	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%	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%	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%	2.983.466,92 €
2004	406.180	338.001	2.008.680	2.752.861	2.646.438,98 €	53.224.899	-0,85%	2,22%	2.911.082,86 €
2003	429.392	325.443	2.021.580	2.776.405	2.589.085,05 €	53.905.963	1,01%	0,34%	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%	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%	2.983.004,50 €
2000	538.187	255.312	2.135.298	2.928.797	2.605.765,55 €	57.225.091	3,30%	5,98%	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%	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%	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%	3.007.341,56 €
1996	626.021	670.996	2.310.752	3.607.769	2.799.612,35 €	72.834.143	3,11%	6,96%	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%	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%	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%	2.599.045,95 €

FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO URBANO ANNI DAL 1993 AL 2022 (anni 2021 e 2022 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 DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	PRODOTTI TOTALE AL LORDO DELL'IVA
	BIGLIETTO A TEMPO	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI	TOTALE						
2022	1.549.091	285.549	1.619.007	3.453.648	1.791.965,93 €	19.284.568	28,91%	28,91%	28,91%	1.971.162,52 €*
2021	1.201.648	221.504	1.255.882	2.679.034	1.390.048,50 €	14.959.260	-3,73%	-32,17%	7,62%	1.474.341,53 €*
2020	1.474.854	222.920	1.085.159	2.782.933	2.049.215,98 €	13.899.477	-52,57%	-40,50%	-52,57%	2.147.119,35 €*
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%	28,30%	109.801,54 €
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 dal 2018 al 2022 sono comprensivi della Convenzione sottoscritta con UNICT.



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE DEL TRAFFICO METRO ANNI DAL 2018 AL 2022 (anni 2021 e 2022 in proiezioni)

ANNO	PRODOTTO NETTO	ABB. CONV. UNIVERSITA'	PRODOTTO NETTO COMPLESSIVO	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
2022	1.157.875,02 €	634.090,91 €	1.791.965,93 €	1.971.162,52 €
2021	1.146.095,97 €	547.118,18 €	1.693.214,15 €	1.807.823,75 €
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 della Mobilità Sostenibili

Fra le entrate è riportato il contributo in conto esercizio a carico del MIMS.

Il MIT ora MIMS, 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 per il triennio 2021-2023, a copertura dei costi sostenuti dall'azienda per gestire il servizio affidato, stanziati al cap.1302 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Al riguardo, occorre evidenziare che in funzione dell'attuale andamento gestionale e delle relative entrate ed uscite, il contributo assegnato risulta non adeguato alle effettive esigenze scaturenti dalle gravose incombenze connesse al mantenimento in sicurezza della infrastruttura ferroviaria.

E' altresì evidente, che in ogni caso, con le risorse disponibili la priorità della Gestione è sempre quella di garantire i livelli di sicurezza dei servizi offerti con opportuna eventuale rimodulazione degli stessi.

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 all'annualità 2019, considerato che nel 2021 è stata accertata la quota afferente l'annualità 2018.

In particolare, è stato previsto un contributo da parte del MIMS, a copertura degli oneri scaturenti dal rinnovo dei CCNL, pari a complessivi € 1.908.000,00 così distinti:

- € 537.000,00, ai sensi dell'art.23 della legge n.47 del 27/02/2004, quale annualità 2022 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all'accordo siglato il 20/12/2003;

- € 696.000,00, ai sensi della legge n.58 del 22 aprile 2005, quale annualità 2022 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004;

- € 675.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 1230, della legge finanziaria 296/07, quale annualità 2022 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004.

Altresi, è stato previsto il contributo da parte del Ministero del Lavoro di € 207.000,00, quale quota afferente l'annualità 2019 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 € 20.120.000,00;

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. € 1.908.000,00 quale contributo del MIMS a copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri;
- b. € 207.000,00 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. € 300.000,00 per recuperi e rimborsi diversi, comprensivo di € 200.000,00 quale compensazione della voce incentivi per funzioni tecniche ex d.lgs. 50/2016 erogati al personale ma interamente a carico del quadro economico dei singoli interventi;

f. € 20.120.000,00 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 2022 il totale delle altre entrate ammonta ad € 23.074.000,00.

ENTRATE	2022	2021	2020	DIFF. 22/21
ENTRATE TRAFFICO	€ 3.707.000,00	€ 3.822.000,00	€ 3.724.000,00	-€ 115.000,00
ALTRE ENTRATE	€ 23.074.000,00	€ 13.833.000,00	€ 16.149.000,00	€ 9.241.000,00
AVANZO PRESUNTO	€ 6.766.266,00	€ 6.990.000,00	€ 12.661.896,00	-€ 223.734,00
TOTALE ENTRATE	€ 33.547.266,00	€ 24.645.000,00	€ 32.534.896,00	€ 8.902.266,00

USCITE	2022	2021	2020	DIFF. 22/21
PERSONALE	€ 19.582.000,00	€ 19.625.000,00	€ 20.200.000,00	-€ 43.000,00
ALTRE USCITE	€ 37.045.266,00	€ 28.150.000,00	€ 33.578.840,00	€ 8.895.266,00
FONDI DI RISERVA	€ 2.400.000,00	€ 2.350.000,00	€ 4.156.056,00	€ 50.000,00
TOTALE USCITE	€ 59.027.266,00	€ 50.125.000,00	€ 57.934.896,00	€ 8.902.266,00

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 Centro e 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 € 17.407.200,00.

Relativamente ai fondi ex lege 297/78 è stata prevista l'erogazione delle quote assegnate per le annualità 2017-2018-2019 per € 4.797.671,00 ed una previsione di spesa di € 4.044.741,00.

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 è pari ad € 134.305.100,00.

Dal lato delle uscite, lo stanziamento del capitolo Investimenti finanziati da Regione Sicilia a valere su risorse comunitarie ammonta ad € 153.374.580,00.

Tali interventi finanziati con risorse comunitarie riguardano la fine dei lavori della tratta Nesima – Misterbianco Centro, primo lotto, la fornitura di n. 10 UDT (giusto D.D.G. n. 512/Serv. 10 del 14 marzo 2018 relativi al primo contratto applicativo) e la previsione di spesa del lotto di completamento Stesicoro-Aeroporto.

In sintesi, il Titolo 02 Uscite in conto capitale prevede uno stanziamento complessivo di € 175.144.776,00, a fronte di Entrate in conto capitale previste nel Titolo 02 pari ad € 155.829.626,00.

La differenza di € 19.315.150,00 è finanziata con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale che determina in conseguenza un avanzo presunto in conto capitale al 31.12.2022 pari ad € 76.430.994,00.

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 2022 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 2021

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 2022
DIMOSTRAZIONE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021
RIEPILOGO SINTETICO ENTRATE ED USCITE CORRENTI



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/12/21					
Esercizio finanziario 2021					
	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	
A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 126.867.259	€ 23.004.616	€ 103.341.533	€	521.110
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	€ 67.351.951	€ 34.340.570	€ 19.565.168	€	13.446.213
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 3.980.672	€ 3.032.645	€ 653.413	€	294.614
2 Totale (a+b)	€ 71.332.623	€ 37.373.215	€ 20.218.581	€	13.740.827
3 Totale(1+2)	€ 198.199.882	€ 60.377.831	€ 123.560.114	€	14.261.937
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	€ 65.357.612	€ 30.686.884	€ 21.575.514	€	13.095.214
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 13.998.478	€ 11.323.137	€ 1.964.131	€	711.210
4 Totale (a+b)	€ 79.356.090	€ 42.010.021	€ 23.539.645	€	13.806.424
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 118.843.792	€ 18.367.810	€ 100.020.469	€	455.513
B) Avanzo(o disavanzo) complessivo					
Residui presunti risultanti alla data del 23/11/2021					
6 - Attivi	€ 13.134.642	€ 10.924.854	€ 2.048.693	€	161.095
7 - Passivi	€ 26.842.507	€ 19.895.537	€ 6.323.018	€	623.952
8 - Differenza (6-7)	-€ 13.707.865	-€ 8.970.683	-€ 4.274.325	-€	462.857
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo(5+8)	€ 105.135.927	€ 9.397.127	€ 95.746.144	-€	7.344
C) Integrazione fino a fine esercizio					
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 3.276.050	€ 3.268.706	€	€	7.344
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	€ 5.899.567	€ 5.899.567	€	€	-
12 - Differenza (10-11)	-€ 2.623.517	-€ 2.630.861	€	€	7.344
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+12)	€ 102.512.410	€ 6.766.266	€ 95.746.144	€	-



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2021					
Esercizio finanziario 2021	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	
A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 126.867.259	€ 23.004.616	€ 103.341.533	€	521.110
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	€ 67.351.951	€ 34.340.570	€ 19.565.168	€	13.446.213
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 3.980.672	€ 3.032.645	€ 653.413	€	294.614
2 Totale (a+b)	€ 71.332.623	€ 37.373.215	€ 20.218.581	€	13.740.827
3 Totale(1+2)	€ 198.199.882	€ 60.377.831	€ 123.560.114	€	14.261.937
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	€ 65.357.612	€ 30.686.884	€ 21.575.514	€	13.095.214
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 13.998.478	€ 11.323.137	€ 1.964.131	€	711.210
4 Totale (a+b)	€ 79.356.090	€ 42.010.021	€ 23.539.645	€	13.806.424
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 118.843.792	€ 18.367.810	€ 100.020.469	€	455.513
B) Integrazione fino a fine esercizio					
6 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 3.276.050	€ 3.268.706	€	€	7.344
7 - Spese presunte fino a fine esercizio	€ 5.899.567	€ 5.899.567	€	€	-
8 - Differenza (6-7)	-€ 2.623.517	-€ 2.630.861	€	€	7.344
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2021 (5-8)	€ 116.220.275	€ 15.736.949	€ 100.020.469	€	462.857



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Accertamenti presunti fino a fine esercizio / CONTO ESERCIZIO

Capitolo		A) Stima iniziale	B) Somme accertate	C) Disponibilità A) - B)	D) Da accertare al 31.12.21
CATEGORIA 1	E10101 - RICAVI DEL TRAFFICO	€ 3.822.000,00	€ 2.262.835,00	€ 1.559.165,00	€ 500.000,00
	E10102 - RICAVI FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 43.838,00	€ 56.162,00	€ 20.000,00
	E 10307 - ASS.MIN.LAVORO RIMB.ONERI MALATTIA	€ 168.000,00	€ 168.076,00	-€ 76,00	
	E 10308 - CONTRIBUTO MT PER MINORI RISORSE IVA	€ -	€ -	€ -	
	E 10309 - ASS.MIN.TRASP. PER RINNOVO CONTRATT.	€ 2.080.000,00	€ 1.960.197,00	€ 119.803,00	€ 50.000,00
	E 10310 - ASSEGNAZIONE MT PER SPESE PREGRESSE	€ -	€ -	€ -	
CATEGORIA 2	E 10311 - ASSEGNAZIONI MT IN C/ESERCIZIO	€ 25.480.000,00	€ 25.480.000,00	€ -	
	E 10312 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	€ -	€ -	€ -	
	E 10313 - ASSEGNAZIONI MT PER COPERTURA DISAV.	€ -	€ -	€ -	€ 613.716,50
	E 10314 - ASSEGNAZIONI MT PER TFR	€ -	€ -	€ -	
	E10515 - INTERESSI ATTIVI	€ -	€ -	€ -	
	E10516 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 100.000,00	€ 237.595,00	€ 137.595,00	
	E10517 - VENDITA DI OGGETTI E MATERIALE F.ESERCIZIO	€ 5.000,00	€ 1.785,00	€ 3.215,00	€ 3.215,00
CATEGORIA 5	E10518 - ENTR.NON CLASSIF. IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ 38.254,00	€ 18.254,00	
	E10519 - AFFITTO DI IMMOBILI	€ 60.000,00	€ 54.798,28	€ 5.201,72	€ 5.201,72
	E10520 - RIMBORSI IVA	€ -	€ -	€ -	
	E10521 - IVA SPLIT PAYMENT	€ 11.100.000,00	€ 5.817.176,01	€ 5.282.823,99	€ 2.000.000,00
	E10522 - IVA reverse charge	€ 100.000,00	€ 36.731,00	€ 63.269,00	€ 63.269,00
CATEGORIA 6	E10621 - POSTE CORRETTIVE SPESE CORRENTI	€ 100.000,00	€ 86.696,00	€ 13.304,00	€ 13.304,00
	E10622 - RECUPERO 70% TFR	€ -	€ 758.553,00	€ 758.553,00	
	E10623 - POSTE CORRETTIVA TFR	€ -	€ -	€ -	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		€ 43.135.000,00	€ 36.946.534,29	€ 6.188.465,71	€ 3.268.706,22



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Impegni presunti fino a fine esercizio / CONTO ESERCIZIO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	A) Stima Iniziale	B) Somme impegnate	C) Disponibilità A) - B)	D) Da impegnare al 31.12.21
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	15.000,00	116,00	14.884,00	2.500,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi Revisori dei Conti	50.000,00	26.832,00	23.168,00	23.168,00
U10211	Retribuzioni lorde personale	13.660.000,00	11.008.737,00	2.651.263,00	1.900.000,00
U10212	Oneri Aziendali	4.300.000,00	3.113.332,00	1.186.668,00	525.000,00
U10213	Accantonamento TFR	1.100.000,00	434.707,00	665.293,00	665.293,00
U10214	Fondo ferie	-	-	-	-
U10215	Posta Correlliva TFR	-	-	-	-
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	1.450.000,00	1.334.025,00	115.975,00	115.975,00
U10416	Stampali, cancelleria e postali	100.000,00	84.502,00	15.498,00	15.498,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	30.000,00	8.843,00	21.157,00	10.000,00
U10418	Spese di rappresentanza	5.000,00	376,00	4.624,00	2.200,00
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	1.750.000,00	1.688.609,00	31.391,00	31.391,00
U10421	Assicurazioni diverse	550.000,00	537.349,00	12.651,00	5.000,00
U10422	Pubblicità	5.000,00	-	5.000,00	-
U10423	Contributi associativi	35.000,00	28.527,00	6.473,00	-
U10424	Provvigioni	100.000,00	46.639,00	53.361,00	24.000,00
U10425	C. E. D.	200.000,00	184.980,00	15.020,00	15.020,00
U10426	Spese Giudiziarie	835.731,00	804.563,00	31.168,00	31.168,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	100.000,00	85.304,00	14.696,00	14.696,00
U10428	Beni diversi - Massa vestiaria, sicurezza luoghi di lavoro, complementi per ufficio	450.000,00	191.586,00	258.414,00	100.000,00
U10429	Prestazioni diverse	1.850.000,00	1.697.932,00	152.068,00	100.000,00
U10430	Collaudi ed ispezioni	85.000,00	79.203,00	5.797,00	5.797,00
U10441	Movimento e traffico	50.000,00	38.689,00	11.311,00	11.311,00
U10449	Energia elettrica per trazione	700.000,00	577.939,00	122.061,00	122.061,00
U10450	Acquisto beni per trazione	1.800.000,00	1.537.191,00	262.809,00	262.809,00
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	150.000,00	84.240,00	65.760,00	20.000,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	1.250.000,00	758.621,00	491.379,00	150.000,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.470.000,00	1.371.787,00	98.213,00	98.213,00
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	2.900.000,00	2.655.997,00	244.003,00	244.003,00
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	6.989.318,00	6.082.556,00	906.762,00	906.762,00
U10731	Interessi passivi	-	-	-	-
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	40.000,00	28.619,00	11.381,00	5.000,00
U10833	IVA su investimenti	8.500.000,00	2.509.886,00	5.990.114,00	300.000,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	350.000,00	98.282,00	251.718,00	150.000,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	150.000,00	107.298,00	42.702,00	42.702,00
U10937	Successione - Enti Previdenziali	-	-	-	-
U10938	ACCANTONAMENTO RISORSE IVA	-	-	-	-
U10939	Fondo di riserva per spese imprevisite	400.000,00	-	400.000,00	-
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	1.149.269,00	-	1.149.269,00	-
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	200.000,00	-	200.000,00	-
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	-	-	-	-
U11030	Poste correlative di entrate correnti	70.000,00	6.071,00	63.929,00	-
TOTALE TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		52.819.318,00	37.223.438,00	15.595.880,00	5.899.567,00

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2022

ENTRATE ED USCITE:

- CORRENTI
- CONTO CAPITALE
- PARTITE DI GIRO



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2022: ENTRATE

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO 2021	diff.	diff. %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.20 ED APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2021		€ 9.684.318,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	€ 6.766.266,00			
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 3.707.000,00	€ 3.822.000,00	-€ 115.000,00	-3,01%
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 207.000,00	€ 168.000,00	€ 39.000,00	23,21%
E10309	CONTRIBUTI MIN.RINNOVI CCNL	€ 1.908.000,00	€ 2.080.000,00	-€ 172.000,00	-8,27%
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT	€ 25.480.000,00	€ 25.480.000,00	€ -	0,00%
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - COMPENSAZIONI RICAVI -	€ 154.000,00	€ -	€ 154.000,00	
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	200,00%
E10517	VENDITA MATERIALE FUORI USO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%
E10518	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	0,00%
E10519	AFFITTO DI IMMOBILI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	0,00%
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	€ 20.120.000,00	€ 11.100.000,00	€ 9.020.000,00	81,26%
E10522	IVA REVERSE CHARGE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
E10621	POSTE CORRETTIVE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
	TOTALE ENTRATE	€ 59.027.266,00	€ 52.819.318,00	€ 6.207.948,00	11,8%

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2022: USCITE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO 2021	diff.	diff. %
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,00%
U10211	ridistribuzioni personale	€ 14.232.000,00	€ 13.660.000,00	€ 572.000,00	4,19%
U10212	oneri sociali	€ 4.250.000,00	€ 4.300.000,00	€ -50.000,00	-1,18%
U10213	TFR	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	0,00%
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ -	0,00%
U10416	stampati, cancelleria e postelegrafoniche	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	0,00%
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.400.000,00	€ 1.730.000,00	€ -330.000,00	-19,08%
U10421	assicurazioni	€ 570.000,00	€ 550.000,00	€ 20.000,00	3,64%
U10422	pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	0,00%
U10424	provvigioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
U10425	c.e.d.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	0,00%
U10426	spese giudiziarie	€ 100.000,00	€ 835.731,00	€ -735.731,00	-86,03%
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
U10428	beni diversi-massa vestivano, sicurezza luoghi di lavoro	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ -150.000,00	-33,33%
U10429	prestazioni servizi	€ 2.200.000,00	€ 1.850.000,00	€ 350.000,00	18,92%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 100.000,00	€ 85.000,00	€ 15.000,00	17,65%
U10441	movimento e traffico	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,00%
U10449	energia elettrica per trazione	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ -	0,00%
U10450	beni per trazione	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ -	0,00%
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	0,00%
U10460	beni per materiale mobile	€ 1.000.000,00	€ 1.250.000,00	€ -250.000,00	-20,00%
U10462	servizi materiale mobile	€ 1.500.000,00	€ 1.470.000,00	€ 30.000,00	2,04%
U10471	beni per impianti fissi	€ 1.500.000,00	€ 2.900.000,00	€ -1.400.000,00	-48,28%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 5.573.266,00	€ 6.989.318,00	€ -1.414.052,00	-20,23%
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	0,00%
U10833	IVA su investimenti	€ 17.120.000,00	€ 8.500.000,00	€ 8.620.000,00	101,41%
U10834	IVA Split Payment	€ 500.000,00	€ 350.000,00	€ 150.000,00	42,86%
U10836	Spese per split da failure attive	€ 130.000,00	€ -	€ -	-
U10836	imposte e tasse	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	0,00%
U10939	fondo di riserva per spese impreviste	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -	0,00%
U10940	fondo di riserva per oneri conenzioso	€ 1.800.000,00	€ 1.149.269,00	€ 650.731,00	56,62%
U10941	fondo riserve spese obbligatorie	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	0,00%
U11030	postelegrafoniche di entrate correnti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	0,00%
	TOTALE USCITE	€ 59.027.266,00	€ 52.819.318,00	€ 6.077.948,00	11,5%

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2022: ENTRATE AL NETTO DELL'IVA

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO 2021	diff.	diff. %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.20 ED APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2021			€ 9.684.318,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021		€ 6.766.266,00			
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 3.707.000,00	€ 3.822.000,00	-€ 115.000,00	-3,01%
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 207.000,00	€ 168.000,00	€ 39.000,00	23,21%
E10309	CONTRIBUTI MIN.RINNOVI CCNL	€ 1.908.000,00	€ 2.080.000,00	-€ 172.000,00	-8,27%
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT	€ 25.480.000,00	€ 25.480.000,00	€ -	0,00%
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - COMPENSAZIONI RICAVI -	€ 154.000,00	€ -	€ 154.000,00	
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	200,00%
E10517	VENDITA MATERIALE FUORI USO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%
E10518	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	0,00%
E10519	AFFITTO DI IMMOBILI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	0,00%
E10621	POSTE CORRETTIVE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
	TOTALE ENTRATE	€ 38.807.266,00	€ 41.619.318,00	-€ 2.812.052,00	-6,8%

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2022: USCITE AL NETTO DEI FONDI ED IVA

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO 2021	diff.	diff. %
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,00%
U10211	retribuzioni personale	€ 14.232.000,00	€ 13.660.000,00	€ 572.000,00	4,19%
U10212	oneri sociali	€ 4.250.000,00	€ 4.300.000,00	€ -50.000,00	-1,16%
U10213	TFR	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	0,00%
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento stamperie, cancelleria e	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ -	0,00%
U10416	postelegrafoniche	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	0,00%
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%
U10419	spese diverse (pointra riparaz. macchine)	€ 1.400.000,00	€ 1.730.000,00	€ -330.000,00	-19,08%
U10421	assicurazioni	€ 570.000,00	€ 550.000,00	€ 20.000,00	3,64%
U10422	pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	0,00%
U10424	provvigioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
U10425	c.e.d.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	0,00%
U10426	spese giudiziarie	€ 100.000,00	€ 835.731,00	€ -735.731,00	-88,03%
U10427	spese diverse, tuttogiornate e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
U10428	beni diversi: massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro, complementi per ufficio	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ -150.000,00	-33,33%
U10429	prestazioni servizi	€ 2.200.000,00	€ 1.850.000,00	€ 350.000,00	18,92%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 100.000,00	€ 85.000,00	€ 15.000,00	17,65%
U10441	movimento e traffico	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,00%
U10449	energia elettrica per irruzione	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ -	0,00%
U10450	beni per trazione	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ -	0,00%
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	0,00%
U10460	beni per materiale mobile	€ 1.000.000,00	€ 1.250.000,00	€ -250.000,00	-20,00%
U10462	servizi materiale mobile	€ 1.500.000,00	€ 1.470.000,00	€ 30.000,00	2,04%
U10471	beni per impianti fissi	€ 1.500.000,00	€ 2.900.000,00	€ -1.400.000,00	-48,28%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 5.575.266,00	€ 6.989.318,00	€ -1.414.052,00	-20,23%
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	0,00%
U10836	imposte e tasse	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	0,00%
TOTALE USCITE		€ 38.807.266,00	€ 42.150.049,00	€ -3.342.783,00	-7,9%



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Uscite in conto esercizio: principali voci di costo dei Capitoli 15-19-28-29

Capitolo U10415 - Fitto, Illuminazione Riscaldamento € 1.450.000,00

Energia Elettrica	€ 1.200.000,00
Autorità Portuale	€ 50.000,00
Gasolio per Riscaldamento	€ 100.000,00
Consumi idrici	€ 100.000,00

Capitolo U10419 - Spese Diverse € 1.400.000,00

Servizio di Pulizia Immobili	€ 230.000,00
Servizio di Pulizia Autobus	€ 230.000,00
Servizio di Pulizia Rotabili Metropolitana e Ferrovia	€ 300.000,00
Servizio di Pulizia Stazioni Metropolitana	€ 100.000,00
Servizio di Sanificazione Rotabili Metropolitana e Ferrovia	€ 50.000,00
Servizio di Sanificazione Bus	€ 100.000,00
Sanificazioni Immobili e Stazioni Metropolitane	€ 250.000,00
Pedaggi	€ 10.000,00
Noleggio fotocopiatori e stampanti	€ 30.000,00
Spese varie	€ 100.000,00

Capitolo U10428 - Beni Diversi € 300.000,00

Massa Vestitario personale	€ 220.000,00
DPI	€ 80.000,00

Capitolo U10429 - PRESTAZIONI DI SERVIZI € 2.200.000,00

Vigilanza impianti fissi	€ 1.220.000,00
Servizio bus esterno	€ 500.000,00
Visite mediche personale dipendente	€ 75.000,00
Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 90.000,00
Spese per Concorsi	€ 60.000,00
Rimborsi spese Personale Dipendente	€ 60.000,00
Assistenza Fiscale, Amministrativa e Legale	€ 45.000,00
Spese varie (prestazioni settore tecnico e sicurezza Ansfisa)	€ 150.000,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Finanziamenti previsti Budget 2022 / CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2022
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	€ 16.408.600,00
	<i>Tratta Borgo-Nesima opere civili</i>	€ 600.000,00
	<i>Tratta Giovanni XXIII-Stesicoro opere civili</i>	€ 10.000,00
	<i>Tratta Stesicoro Aeroporto 1° lotto</i>	€ 10.000.000,00
	<i>Sistema di bigliettazione elettronica</i>	€ 2.850.000,00
	<i>Sistema di bigliettazione elettronica</i>	
	<i>Intervento di adeguamento linea metropolitana</i>	€ 648.600,00
	<i>Intervento di adeguamento linea metropolitana</i>	
	<i>Adeguamento officina Catania Borgo</i>	€ 300.000,00
	<i>Fornitura di nr.15 unità di trazione</i>	€ 2.000.000,00
E21036	Rinnovi finanziati con il Fondo comune	€ 4.797.671,00
	<i>Incasso annualità 2017-2018-2019</i>	€ 4.797.671,00
E21040	Assegnazione L. 296/06 interventi sicurezza	€ -
E21041	Contributi della Regione per investimenti	€ 134.305.100,00
	<i>Fornitura di nr.10 unità di Trazione linea Metropolitana</i>	€ 20.000.000,00
	<i>Accordo Quadro di nr.15 Unità di trazione treni superficie</i>	€ 6.605.100,00
	<i>Tratta Galatea-Giovanni XXIII armamento</i>	€ 500.000,00
	<i>Tratta Borgo-Nesima - scale mobili opere civili</i>	€ 700.000,00
	<i>Tratta Nesima-Misterbianco Centro 1° lotto</i>	€ 29.000.000,00
	<i>Tratta Nesima-Misterbianco Centro Completamento</i>	
	<i>Tratta Stesicoro-Aeroporto completamento</i>	€ 75.000.000,00
	<i>Tratta Misterbianco Centro-Paternò I lotto</i>	€ 2.500.000,00
E21251	Sovvenzione ex lege 488/99	€ -
E21254	Progettazione legge 443/01	€ 318.255,00
	<i>Nodo Integrato Catania-Stazione Ferroviaria</i>	€ 318.255,00
	Totale Interventi previsti	€ 155.829.626,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Investimenti previsti Budget 2022 / CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE	BUDGET 2022
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	€ 17.407.200,00
	Traita Borgo-Nesima opere civili	€ 600.000,00
	Traita Giovanni XXIII-Stesicoro opere civili	€ 10.000,00
	Traita Stesicoro Aeroporto 1° lotto	€ 10.000.000,00
	Sistema di bigliettazione elettronica	€ 3.200.000,00
	Intervento di adeguamento linea metropolitana	€ 1.297.200,00
	Adeguamento officina Catania Borgo	€ 300.000,00
	Fornitura di nr. 15 unità di trazione	€ 2.000.000,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo comune	€ 4.044.741,00
	Interventi in conto finanziamento F.do Comune	€ 4.044.741,00
U21178	Investimenti finanziati da Regione o altri Enti	€ 153.374.580,00
	Fornitura di nr. 10 unità di Trazione linea Metropolitana	€ 20.000.000,00
	Accordo Quadro di nr. 15 Unità di trazione treni superficie	€ 6.605.100,00
	Traita Galatea-Giovanni XXIII armamento	€ 500.000,00
	Traita Borgo-Nesima - scale mobili opere civili	€ 700.000,00
	Traita Nesima-Misterbianco Centro 1° lotto	€ 29.000.000,00
	Traita Nesima-Misterbianco Centro Completamento	€ 19.069.480,00
	Traita Stesicoro-Aeroporto completamento	€ 75.000.000,00
	Traita Misterbianco Centro-Paternò I lotto	€ 2.500.000,00
U21181	Acquisti ex Legge 488/99 e 388/00	€ -
U21182	Progettazione preliminare legge obiettivo	€ 318.255,00
	Nodo Integrato Catania-Stazione Ferroviaria	€ 318.255,00
U21183	Legge 296/06 interventi sicurezza	€ -
	Totale Interventi previsti	€ 175.144.776,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Budget 2022 - Entrate in Partite di Giro

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO 2021	Differenza
Nuovo Capitolo E31351	Ritenute per Scissione Contabile Iva Split Payment	€ 20.120.000,00		€ 20.120.000,00
E31352	Ritenute Erariali	€ 4.200.000,00	€ 4.200.000,00	€ -
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ -
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ -
E31357	Recup. Di antic.autorizz. E ns. dep.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
E31358	Partite in sospeso (procedura di regolarizzazione acquisizione flussi stipendi paghe)	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ -
E31359	Varie ed eventuali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
E31360	Dotazione economato	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
	TOTALE Entrate in Partite di Giro	€ 38.680.000,00	€ 18.560.000,00	€ 20.120.000,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Budget 2022 - Uscite in Partite di Giro

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2022

CODIFICA CAPITOLI	USCITE	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO 2021	Differenza
Nuovo Capitolo U31690	<i>Versamenti per Scissione Contabile Iva Split Payment</i>	€ 20.120.000,00		€ 20.120.000,00
U31691	<i>Ritenute Erariali</i>	€ 4.200.000,00	€ 4.200.000,00	€ -
U31692	<i>Ritenute assistenziali e previdenziali</i>	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ -
U31693	<i>Ritenute diverse per conto terzi</i>	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ -
U31696	<i>Anticip. Autorizzate e ns. depositi</i>	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
U31697	<i>Partite in sospeso (procedura di regolarizzazione acquisizione flussi stipendi paghe)</i>	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ -
U31698	<i>Varie ed eventuali</i>	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
U31699	<i>Dotazione economato</i>	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
	TOTALE Uscite in Partite di Giro	€ 38.680.000,00	€ 18.560.000,00	€ 20.120.000,00



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Riepilogo a pareggio Complessivo dell'anno 2022

SPESE		ENTRATE		CASSA		COMPETENZA		CASSA	
TITOLO 01	TITOLO 01 - USCITE IN CONTO ESERCIZIO	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO
CATEGORIA 01	Spese Organi della Gestione	65.000,00	Vendita di Servizi	65.000,00	Vendita di Servizi	65.000,00	Vendita di Servizi	65.000,00	Vendita di Servizi
CATEGORIA 02	Spese per il Personale	19.582.000,00	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti	27.996.339,00	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti	27.996.339,00	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti	27.996.339,00	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti
CATEGORIA 04	Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e Servizi	18.970.266,00	Entrate non Classificabili in altre Voci	30.055.761,00	Entrate non Classificabili in altre Voci	30.055.761,00	Entrate non Classificabili in altre Voci	30.055.761,00	Entrate non Classificabili in altre Voci
CATEGORIA 07	Oneri Finanziari	40.000,00	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	68.320,00	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	68.320,00	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	68.320,00	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti
CATEGORIA 08	Oneri Tributarî	17.900.000,00	Totale per il TITOLO: 01	18.267.382,00	Totale per il TITOLO: 01	18.267.382,00	Totale per il TITOLO: 01	18.267.382,00	Totale per il TITOLO: 01
CATEGORIA 09	Spese non classificabili in altre Voci	2.400.000,00	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400.000,00	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400.000,00	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400.000,00	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 10	Poste correttive di Entrate Correnti	70.000,00	Alienazioni di Beni Patrimoniali	70.000,00	Alienazioni di Beni Patrimoniali	70.000,00	Alienazioni di Beni Patrimoniali	70.000,00	Alienazioni di Beni Patrimoniali
	Totale per il TITOLO: 01	59.027.266,00	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale	78.922.802,00	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale	78.922.802,00	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale	78.922.802,00	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale
TITOLO 02	USCITE IN CONTO CAPITALE		Riscossione di Crediti		Riscossione di Crediti		Riscossione di Crediti		Riscossione di Crediti
CATEGORIA 11	Acquisizioni per Dotazione Patrimoniale	175.144.776,00	Accensione di Prestiti	181.467.794,00	Accensione di Prestiti	181.467.794,00	Accensione di Prestiti	181.467.794,00	Accensione di Prestiti
CATEGORIA 15	Estinzione Prestiti		Totale per il TITOLO: 02		Totale per il TITOLO: 02		Totale per il TITOLO: 02		Totale per il TITOLO: 02
	Totale per il TITOLO: 02	175.144.776,00	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	181.467.794,00	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	181.467.794,00	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	181.467.794,00	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO
TITOLO 03	PARTITE DI GIRO		Entrate per Partite di Giro		Entrate per Partite di Giro		Entrate per Partite di Giro		Entrate per Partite di Giro
CATEGORIA 16	Uscite per Partite di Giro	38.680.000,00	Totale per il TITOLO: 03	39.303.952,00	Totale per il TITOLO: 03	39.303.952,00	Totale per il TITOLO: 03	39.303.952,00	Totale per il TITOLO: 03
	Totale per il TITOLO: 03	38.680.000,00	Totale Generale	39.303.952,00	Totale Generale	39.303.952,00	Totale Generale	39.303.952,00	Totale Generale
	Totale Generale	272.852.042,00	Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22	299.694.548,00	Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22	299.694.548,00	Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22	299.694.548,00	Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22
			Totale Generale	272.852.042,00	Totale Generale	272.852.042,00	Totale Generale	272.852.042,00	Totale Generale
				116.220.275,00				116.220.275,00	
				102.512.410,00				102.512.410,00	



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Riepilogo a pareggio per Categorie dell'anno 2022

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	65.000,00	CATEGORIA 01	Vendita di Servizi	5.922.000,00	6.809.976,00
CATEGORIA 02	Spese per il Personale	19.582.000,00	27.996.339,00	CATEGORIA 03	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti	25.634.000,00	35.275.826,00
CATEGORIA 04	Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e Servizi	18.970.266,00	30.055.761,00	CATEGORIA 05	Entrate non Classificabili in altre Voci	20.605.000,00	20.989.367,00
CATEGORIA 07	Oneri Finanziari	40.000,00	68.320,00	CATEGORIA 06	Poste Corretive e Compensative di Spese Correnti	100.000,00	110.685,00
CATEGORIA 08	Oneri Tributarî	17.900.000,00	18.267.362,00		Avanzo Presunto in Conto Esercizio al 31.12.21	6.766.266,00	
CATEGORIA 09	Spese non classificabili in altre Voci	2.400.000,00	2.400.000,00		Fondo Cassa Presunto in Conto Esercizio al 31/12/2021		15.736.949,00
CATEGORIA 10	Poste correttive di Entrate Correnti	70.000,00	70.000,00				
	Totale per il TITOLO: 01	59.027.266,00	78.922.802,00		Totale per il TITOLO: 01	59.027.266,00	78.922.803,00
TITOLO 02	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE			TITOLO 02	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
CATEGORIA 11	Acquisizioni per Dotazione Patrimoniale	175.144.776,00	181.467.794,00	CATEGORIA 07	Alienazioni di Beni Patrimoniali	-	-
CATEGORIA 15	Estinzione Prestiti	-	-	CATEGORIA 10	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale	155.829.626,00	157.878.319,00
				CATEGORIA 11	Riscossione di Crediti	-	-
				CATEGORIA 12	Accensione di Prestiti	-	-
					Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.21	95.746.144,00	
					Fondo Cassa Presunto in Conto Capitale al 31/12/2021		100.020.469,00
	Totale per il TITOLO: 02	175.144.776,00	181.467.794,00		Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22	76.430.994,00	76.430.994,00
					Totale per il TITOLO: 02	175.144.776,00	181.467.794,00
TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO			TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO		
CATEGORIA 16	Uscite per Partite di Giro	38.680.000,00	39.303.952,00	CATEGORIA 13	Entrate per Partite di Giro	38.680.000,00	38.841.094,00
					Avanzo Presunto in Partite di Giro al 31.12.21		462.857,00
	Totale per il TITOLO: 03	38.680.000,00	39.303.952,00		Totale per il TITOLO: 03	38.680.000,00	39.303.951,00
	Totale Generale	272.852.042,00	299.694.548,00		Totale Generale	272.852.042,00	299.694.548,00



ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				AUMENTO	DIMINUIZIONE		
	TITOLO E0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	CATEGORIA E000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
E00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	105.420.341,00	0,00	2.907.931,00	102.512.410,00	102.512.410,00
	Totale per la CATEGORIA: 00	0,00	105.420.341,00	0,00	2.907.931,00	102.512.410,00	102.512.410,00
	Totale per il TITOLO: 00	0,00	105.420.341,00	0,00	2.907.931,00	102.512.410,00	102.512.410,00
	TITOLO E1 TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO						
	CATEGORIA E101 VENDITA DI SERVIZI						
E10101	Ricavi del traffico	839.087,00	3.822.000,00	0,00	115.000,00	3.707.000,00	4.546.087,00
E10102	Ricavi fuori traffico	48.889,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	148.889,00
	Totale per la CATEGORIA: 01	887.976,00	3.922.000,00	0,00	115.000,00	3.807.000,00	4.694.976,00
	CATEGORIA E103 ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI						
E10307	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	658.640,00	168.000,00	39.000,00	0,00	207.000,00	865.640,00
E10308	Contributo M.T. per minori risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10309	ASS.MIN.TRASP.PER RINNOVO CONTRATTUALE	8.983.186,00	2.080.000,00	0,00	172.000,00	1.908.000,00	10.891.186,00
E10310	Assegnazioni M.T. Per Spese Pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10311	Assegnazioni M.T. in c/ Esercizio	0,00	25.480.000,00	0,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00
E10312	Sovvenzioni e contributi	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00
E10313	Assegnazioni M.T. per copertura disavanzi	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
Totale per la CATEGORIA: 03		9.641.826,00	27.728.000,00	193.000,00	172.000,00	27.749.000,00	37.390.826,00
CATEGORIA E105							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
E10515	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	57.966,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	357.966,00
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	294,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.294,00
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	3.100,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.100,00
E10519	Affitti di immobili	36.992,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	96.992,00



ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10520	Rimborsi I V A	287.070,00	0,00	0,00	0,00	287.070,00	
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	-1.055,00	11.100.000,00	9.020.000,00	0,00	20.118.945,00	
E10522	IVA REVERSE CHARGE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale per la CATEGORIA: 05		384.367,00	11.385.000,00	9.220.000,00	0,00	20.989.367,00	
CATEGORIA E106							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
E10621	Poste correttive di spese correnti	10.685,00	100.000,00	0,00	0,00	110.685,00	
E10622	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui passivi TFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10623	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: 06		10.685,00	100.000,00	0,00	0,00	110.685,00	
Totale per il TITOLO: 01		10.924.854,00	43.135.000,00	9.413.000,00	287.000,00	63.185.854,00	
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	
Totale per la CATEGORIA: 07		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 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	0,00	26.995.200,00	0,00	10.586.600,00	16.408.600,00	16.408.600,00
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	0,00	1.614.493,00	3.183.178,00	0,00	4.797.671,00	4.797.671,00
E21037	Assegnazioni per rinnovi ordinari autobus	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
E21039	Assegnazioni per scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21040	ASSEGNAZ. LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
E21041	Contributi della Regione per investimenti	2.048.693,00	54.500.000,00	79.805.100,00	0,00	134.305.100,00	136.353.793,00
Totale per la CATEGORIA: 10		2.048.693,00	83.371.693,00	82.988.278,00	10.848.600,00	155.511.371,00	157.560.064,00
CATEGORIA E211							
RISCOSSIONE DI CREDITI							
E21145	Rimborso IVA su investimenti	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
Totale per la CATEGORIA: 11		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



ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUIZIONE		
E21249	Mutui	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
E21251	Sovvenzione EX LEGE 488/99	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
E21253	Sovvenzione Legge 388/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21254	Progettazione Legge 443/01	0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00
Totale per la CATEGORIA: 12		0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00
Totale per il TITOLO: 02		2.048.693,00	83.689.948,00	82.988.278,00	10.848.600,00	155.829.626,00	157.878.319,00
TITOLO E3							
TITOLO 03 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA E313							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E31351	ritenuta per scissione contabile iva Split Payment	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	20.120.000,00	20.120.000,00
E31352	Ritenute erariali	57.758,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.257.758,00
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	26.652,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.226.652,00
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	16.994,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.016.994,00



ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUIZIONE	
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31356	Depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
E31358	Partite in sospeso	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E31359	Varie ed eventuali	59.690,00	100.000,00	0,00	100.000,00	159.690,00
E31360	Dotazione economato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale per la CATEGORIA: 13		161.094,00	18.560.000,00	20.120.000,00	38.680.000,00	38.841.094,00
Totale per il TITOLO: 03		161.094,00	18.560.000,00	20.120.000,00	38.680.000,00	38.841.094,00
RIEPILOGO TITOLI						
TITOLO E0	0,00	105.420.341,00	0,00	2.907.931,00	102.512.410,00
TITOLO E1	10.924.854,00	43.135.000,00	9.413.000,00	287.000,00	63.185.854,00
TITOLO E2	2.048.693,00	83.689.948,00	82.988.278,00	10.848.600,00	157.878.319,00
TITOLO E3	161.094,00	18.560.000,00	20.120.000,00	0,00	38.841.094,00
TOTALE	13.134.641,00	250.805.289,00	112.521.278,00	14.043.531,00	362.417.677,00
Totale Generale		13.134.641,00	250.805.289,00	112.521.278,00	14.043.531,00	362.417.677,00



Bilancio di previsione

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

SPESE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUIZIONE		
	TITOLO U1						
	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO						
	CATEGORIA U101						
	SPESE ORGANI DELLA GESTIONE						
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale per la CATEGORIA: 01		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	CATEGORIA U102						
	SPESE PER IL PERSONALE						
U10211	Retribuzioni lorde personale	207.220,00	13.660.000,00	572.000,00	0,00	14.232.000,00	14.439.220,00
U10212	Oneri Aziendali	288.865,00	4.300.000,00	0,00	50.000,00	4.250.000,00	4.538.865,00
U10213	Accantonamento TFR	7.918.254,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	9.018.254,00
U10214	Fondo ferie	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
Totale per la CATEGORIA: 02		8.414.339,00	19.060.000,00	572.000,00	50.000,00	19.582.000,00	27.996.339,00
	CATEGORIA U104						
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						



SPESE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	84.938,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.534.938,00
U10416	Stampali, cancelleria e postali	46.703,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	146.703,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	124,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.124,00
U10418	Spese di rappresentanza	1.659,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.659,00
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	481.357,00	1.730.000,00	0,00	330.000,00	1.400.000,00	1.881.357,00
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10421	Assicurazioni diverse	0,00	550.000,00	20.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
U10422	Pubblicità	1.074,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.074,00
U10423	Contributi associativi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U10424	Provvigioni	21.547,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	121.547,00
U10425	C. E. D.	47.482,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	247.482,00
U10426	Spese giudiziarie	1.794,00	835.730,68	0,00	735.730,68	100.000,00	101.794,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	8.919,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.919,00



SPESE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10428	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro	53.865,00	450.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	353.865,00
U10429	prestazioni diverse	974.498,00	1.850.000,00	350.000,00	0,00	2.200.000,00	3.174.498,00
U10430	Collaudi ed ispezioni	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
U10441	Movimento e traffico	40.488,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.488,00
U10449	Energia elettrica per trazione	26.860,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	726.860,00
U10450	Acquisto beni per trazione	140.742,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.940.742,00
U10451	Acquisti servizi per trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	36.948,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	186.948,00
U10453	Spese diverse della trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	951.547,00	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.951.547,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.943.572,00	1.470.000,00	30.000,00	0,00	1.500.000,00	3.443.572,00
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	1.661.643,00	2.900.000,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	3.161.643,00
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	4.559.735,00	6.989.318,00	0,00	1.414.052,00	5.575.266,00	10.135.001,00



SPESE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				AUMENTO	DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
Totale per la CATEGORIA: 04		11.085.495,00	22.820.048,68	430.000,00	4.279.782,68	18.970.266,00	30.055.761,00
CATEGORIA U107 ONERI FINANZIARI							
U10731	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	28.320,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	68.320,00
Totale per la CATEGORIA: 07		28.320,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	68.320,00
CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI							
U10833	IVA su investimenti	85.250,00	8.500.000,00	8.620.000,00	0,00	17.120.000,00	17.205.250,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	233.251,00	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	733.251,00
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	48.881,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	198.881,00
Totale per la CATEGORIA: 08		367.382,00	9.000.000,00	8.900.000,00	0,00	17.900.000,00	18.267.382,00
CATEGORIA U109 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
U10937	Successione - Enti Previdenziali	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



SPESE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	1.149.270,00	650.730,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 09		0,00	1.749.270,00	650.730,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
CATEGORIA U110							
POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI							
U11030	Poste correttive di entrate correnti	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Totale per la CATEGORIA: 10		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Totale per il TITOLO: 01		19.895.536,00	52.804.318,68	10.552.730,00	4.329.782,68	59.027.266,00	78.922.802,00
TITOLO U2							
TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA U211							
ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE							
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	3.606.927,00	36.749.895,00	0,00	19.342.695,00	17.407.200,00	21.014.127,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	1.893.301,00	5.659.235,00	0,00	1.614.494,00	4.044.741,00	5.938.042,00
U21176	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUIZIONE		
U21177	Acquisti di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	689.052,00	135.841.818,00	17.532.762,00	0,00	153.374.580,00	154.063.632,00
U21179	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21180	Acquisti ex Lege 472/99 (ELETTROTRENI)	133.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.738,00
U21181	Acquisti ex Lege 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICIE)	0,00	529.229,00	0,00	529.229,00	0,00	0,00
U21182	progettazione preliminare legge obbiettivo	0,00	318.255,00	0,00	0,00	318.255,00	318.255,00
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	327.539,00	0,00	327.539,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 11		6.323.018,00	179.425.971,00	17.532.762,00	21.813.957,00	175.144.776,00	181.467.794,00
CATEGORIA U215							
ESTINZIONE DI PRESTITI							
U21580	Versamenti in deposito	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
U21582	Rimborsi di mutui	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
Totale per il TITOLO: 02		6.323.018,00	179.425.971,00	17.532.762,00	21.813.957,00	175.144.776,00	181.467.794,00



SPESE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				SOMME RISULTANTI		
				VARIAZIONI AUMENTO	DIMINUZIONE	
	TITOLO U3					
	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA U316					
	USCITE PER PARTITE DI GIRO					
U31690	Versamenti per scissione contabile iva SP	0,00	0,00	20.120.000,00	0,00	20.120.000,00
U31691	Ritenute erariali	243.923,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.443.923,00
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	158.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.358.000,00
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	125.542,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.125.542,00
U31694	Anticipazioni e depositi	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00
U31695	Rimborsi di depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31696	Anticipazioni autorizzate e ns. depositi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U31697	Partite in sospeso	139,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.139,00
U31698	Varie ed eventuali	95.574,00	100.000,00	0,00	0,00	195.574,00
U31699	Dotazione economato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale per la CATEGORIA: 16		623.952,00	18.560.000,00	20.120.000,00	0,00	39.303.952,00
Totale per il TITOLO: 03		623.952,00	18.560.000,00	20.120.000,00	0,00	39.303.952,00



SPESE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2022
				AUMENTO	DIMINUIZIONE	
	RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO U1	19.895.536,00	52.804.318,68	10.552.730,00	4.329.782,68	78.922.802,00
	TITOLO U2	6.323.018,00	179.425.971,00	17.532.762,00	21.813.957,00	181.467.794,00
	TITOLO U3	623.952,00	18.560.000,00	20.120.000,00	0,00	39.303.952,00
	TOTALE	26.842.506,00	250.790.289,68	48.205.492,00	26.143.739,68	299.694.548,00

Totale Generale	26.842.506,00	250.790.289,68	48.205.492,00	26.143.739,68	272.852.042,00	299.694.548,00
-----------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA



- CATANIA -

Allegati al Bilancio Preventivo Finanziario

Esercizio 2022

1. Interventi di manutenzione Infrastruttura





*Ministero delle Infrastrutture
e delle Politiche Territoriali*

DIREZIONE GENERALE PER IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

UFF.

Al Dirigente Amministrativo
Dott. Mario Lo Bello

SEDE

OGGETTO: Previsione di spesa per il bilancio 2022.

Con la presente si trasmette la relazione contenente la descrizione, con relativa
quantificazione, degli interventi previsti per l'anno 2022 per la manutenzione delle infrastrutture e
degli impianti tecnologici.

*Il Direttore Generale
(dott. Ing. Salvatore Fiore)*



Manutenzione Infrastrutture ed Impianti

Bilancio preventivo 2022

Relazione



GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



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.

2.1.2 Interventi di manutenzione programmata della sovrastruttura ferroviaria della metropolitana

Per una previsione annua totale di € 3.588.491,64

TPOLOGIA DI INTERVENTO		FREQUENZA in anni	Costo unitario ml/Cad	Quantità	Quantità/anno	Importo totale	SPESA ANNUA	
							SPESA COMPLESSIVA	SPESA ANNUA
BALAST 0,2 mc/m - per livellamento	2	24,00	22400	11200	€ 537.600,00	€ 268.800,00		
BALAST 18 m x 1,1 mc/m = 19,8 mc/cad.	2	24,00	2435,4	1217,7	€ 58.449,60	€ 29.224,80		
BALAST 1,1 mc/m - per risanamento	1	24,00	123200	12320	€ 295.680,00	€ 295.680,00		
Rotole	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	
SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA TRATTA EXTRAURBANA A SCARTAMENTO RIDOTTO - CATANIA-RIPOSTO								
COSTO ANNUO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE								
TPOLOGIA DI INTERVENTO		FREQUENZA in anni	Costo unitario ml/Cad	quantità	quantità/anno	Importo totale	SPESA ANNUA	
							SPESA COMPLESSIVA	SPESA ANNUA
Misura della geometria del binario e del	1	1,41 €	112000	11200	€ 157.920,00	€ 157.920,00		
Servizio di rilievo US mediante carrello	2				€ 172.033,09	€ 86.016,55		
Ulivellamento sistemico del binario da	2	9,20 €	112000	56000	€ 1.030.400,00	€ 515.200,00		
Ulivellamento di scambi semplici, di	2	1.018,56 €	123	61,5	€ 125.282,88	€ 62.641,44		
INTERVENTI SU GUASTO:								
Risanamento della massicciata mediante	1	126,59 €	112000	5600	€ 708.904,00	€ 708.904,00		
sostituzione rotale	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	8465,73 €	40	20	€ 338.629,20	€ 169.314,60		
SOMMARIO							€ 2.234.467,37	
Indenità costi della Sicurezza D.LGS. 81/08 (10%)							€ 223.446,74	
Sub Totale (A)							€ 2.457.914,11	

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.

2.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA

2. MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

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, al fine di dare attuazione ai piani di manutenzione emanati dalla Gestione per soddisfare i requisiti richiesti dal D.Lgvo 50/2019 - Norme in materia di sicurezza ferroviaria e dei relativi Decreti emanati dall'ANSF oggi ANSFISA.

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

1. PREMessa



Importo iva compreso = € 6.617,476,00

5.424.160,67 oltre IVA

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

Per una previsione annua totale di € 1.835.669,04

TIPOLOGIA DI INTERVENTO		FREQUNZA in anni	Costo ml/cad	Quantità	SPESA COMPLESSIVA		SPESA ANNUA
					quantità/anno	importo	
(A) LAVORAZIONI SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA TRATTA URBANA METROPOLITANA A SCARTAMENTO ORDINARIO (STESICORO-NESIMA) - (GALATEA-PORTO) COSTO ANNUO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE							
Rilievo 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 U5 mediante carrello		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.c.		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 -		2	9,20	2000	1000	€ 18.400,00	€ 9.200,00
Ulivellamento sistematico del binario da		2	1.018,56	4	2	€ 4.074,24	€ 2.037,12
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		2	126,59	2000	500	€ 63.295,00	€ 63.295,00
Risarcimento della massicciata mediante		1	89,96	3030	303	€ 27.260,61	€ 27.260,61
sostituzione traverso		1	27.260,61	303	303	€ 27.260,61	€ 27.260,61
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		1	126,59	2000	500	€ 63.295,00	€ 63.295,00
Risanamento della massicciata mediante		1	126,59	2000	500	€ 63.295,00	€ 63.295,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		2	1.018,56	4	2	€ 4.074,24	€ 2.037,12
Ulivellamento di scambi semplici, di		2	1.018,56	4	2	€ 4.074,24	€ 2.037,12
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		2	9,20	2000	1000	€ 18.400,00	€ 9.200,00
Ulivellamento sistematico del binario da		2	9,20	2000	1000	€ 18.400,00	€ 9.200,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		1	40,92	34000	5100	€ 208.692,00	€ 208.692,00
Sostituzione rotaie		1	40,92	34000	5100	€ 208.692,00	€ 208.692,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		2	24,00	400	200	€ 9.600,00	€ 4.800,00
COSTO BALLAST 0,2 mc/m - per		2	24,00	400	200	€ 9.600,00	€ 4.800,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		2	24,00	400	200	€ 9.600,00	€ 4.800,00
COSTO BALLAST 18 m x 1,1 mc/m = 19,8		2	24,00	400	200	€ 9.600,00	€ 4.800,00
COSTO BALLAST 18 m x 1,1 mc/m - per		2	24,00	400	200	€ 9.600,00	€ 4.800,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		1	24,00	2200	2200	€ 52.800,00	€ 52.800,00
COSTO BALLAST 1,1 mc/m - per		1	24,00	2200	2200	€ 52.800,00	€ 52.800,00
TRATTA DI SUPERFICIE-GALATEA/PORTO -		1	87,00	3030	303	€ 26.363,64	€ 26.363,64
sostituzione traverso		1	87,00	3030	303	€ 26.363,64	€ 26.363,64
Rotore		1	50,00	34000	5100	€ 255.000,00	€ 255.000,00
Materiale minuto d'armamento		1	50,00	34000	5100	€ 255.000,00	€ 255.000,00
Sub Totale (B)						€ 389.914,04	€ 389.914,04
Sub Totale (A)						€ 1.445.755,00	€ 1.445.755,00
INCIDENZA FORNITURE						€ 131.432,27	€ 131.432,27
INCIDENZA costi della Sicurezza D.LGS. 81/08 (10%)						€ 131.432,27	€ 131.432,27
TOTALE						€ 1.314.322,73	€ 1.314.322,73
Sub Totale (A+B)						€ 1.835.669,04	€ 1.835.669,04

2.1.3 IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA SU

CONTRATTI/PROCEDURE DI GARA GIÀ IN CORSO

Si riporta di seguito l'elenco delle attività con la previsione della spesa stimata per il 2022, relativamente ad interventi riguardanti contratti/procedure di gara già in corso:

- a. Per quanto riguarda la maggior parte delle attività di manutenzione alla sovrastuttura ferroviaria sia della tratta extraurbana che della metropolitana, le stesse saranno eseguite mediante specifiche dell'Accordo quadro per lavori di manutenzione sovrastuttura ferroviaria per cui è stata aggiudicata una procedura di gara per un accordo quadro parti a 3.000.000 di euro oltre IVA. Il predetto importo inguanto ad € 732.000,00 è stato impegnato per l'anno 2021, la rimanente parte sarà impegnata negli anni 2022-2023 - Per l'anno 2022 la previsione di spesa da impegnare è pari all'importo di € 1.830.000,00 IVA inclusa;
- b. L'attività di manutenzione della sovrastuttura 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 nei bilanci 2020 e 2021 la rimanente parte sarà impegnata nell'anno 2022. Per l'anno 2022 la previsione di spesa da impegnare è pari all'importo di € 335.000,00 IVA inclusa;

2.2 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 Exurbana 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.

Con Disposizione di Esercizio n° 24 del 30/09/2021 è stato adottato il Piano di Manutenzione opere d'arte metropolitana, finalizzato al monitoraggio delle infrastrutture.

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

Opere d'arte ferrovia

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 Galene	1	11	€ 1.003,60	€ 11.066,80
CT	CENSIMENTO E REDAZIONE SDO Tombi e opere secondarie	1	49	€ 383,55	€ 18.793,95
ROI	MLIEVO TOPOGRAFICO Per opere primarie	1	50	€ 1.766,83	€ 88.341,26
IA	INSERIMENTO SU PORTALE ANOP Per opere primarie	1	87	€ 185,59	€ 16.146,33
IP	ISPEZIONE VISIVA E REDAZIONE SDI Ponti, viadotti, cavalcavia	2	68	€ 1.201,63	€ 163.694,30
IG	ISPEZIONE VISIVA E REDAZIONE SDI Galene	2	11	€ 1.493,55	€ 38.884,30
TI	ISPEZIONE VISIVA E REDAZIONE SDI Per opere secondarie	2	49	€ 626,82	€ 61.428,36
VO	VALUTAZIONE STATO DELL'OPERA Per qualsiasi opera	2	130	€ 309,89	€ 80.571,40

costo presunto pari a € 50.000,00 IVA inclusa.
 2.3.1 Forniture di mezzi ed attrezzature per la manutenzione dell'infrastruttura
 Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvvigionare delle attrezzature varie, per un

2.3 APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

2022 la previsione di spesa da impegnare è pari all'importo di € 2.131.000,00 IVA inclusa.
 E In corso di esecuzione un accordo quadro, contrattualizzato nell'anno 2020, per l'importo complessivo pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa. Il predetto importo è stato in parte impegnato sui bilanci precedenti 2020-2021. Per l'anno

2.2.1 IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI FABBRICATI SU CONTRATTI/PROCEDURE DI GARA GIÀ IN CORSO

Pertanto la stima degli interventi per la manutenzione dei fabbricati e delle opere d'arte per il 2022 è pari ad € 2.818.000,00 compresa IVA.

Per l'anno 2022 la previsione di spesa riguardante le attività previste dal Piano di Manutenzione è pari a € 687.000,00 IVA inclusa.
 Per le prestazioni inerenti 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) si prevede una previsione di spesa per anno pari ad € 2.131.000,00 IVA inclusa.

ID	ATTIVITA'	FREQUENZA ANNUA	Q TA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	ATTIVITA' INIZIALE SOLO PER IL PRIMO ANNO		COSTO ANNUO ADOZIONE PDM	
						CG	IA		
	CENSIMENTO E REDAZIONE SDO		1	€ 1.003,60	€ 902,40				
	INSERIMENTO SU PORTALE ANOP		1	€ 185,59	€ 1.670,31				
	ISPEZIONE VISIVA E REDAZIONE SDI		2	€ 1.495,55	€ 26.919,90				
	VALUTAZIONE STATO DELL'OPERA		2	€ 309,89	€ 5.78,02				
	Per qualsiasi opera		9						€ 43.200,63

Opere d'arte metropolitana

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
 COSTO ANNUO ADOZIONE PDM € 502.436,17



2022 è pari ad € 261.080,00 Iva compresa.

La previsione di spesa per le attività di sicurezza per l'attuazione del Pdm dell'infrastruttura civile per il

3	Mantenimento delle competenze (due semestri)	€ 8.000,00
2	Formazione teorico/pratica e tirocinio per abilitazioni	€ 61.000,00
=1	Formazione per migrazione dei certificati aziendali di abilitazione	€ 15.000,00
Totale		€ 94.000,00

2.4.2 Formazione personale - Al fine di dare attuazione al Decreto n° 3/2019 ANSF oggi ANSFISA e con riferimento al D.Lgvo 50/2019 - Norme in materia di sicurezza ferroviaria, è in corso una procedura per l'individuazione dell'ente formatore preposto alla formazione del personale con mansioni di sicurezza. Il costo previsto per tale formazione per l'anno 2022 è distinto come di seguito:

Risorsa	PdM	Costo annuo
Spec. Tecnico par 193	PdM - Opere d'arte e fabbricati	€ 40.000,00
Spec. Tecnico par 193	PdM - Armamento Ferrovia	€ 40.000,00
Spec. Tecnico par 193	PdM - Armamento Metropolitana e PdM Opere d'arte	€ 40.000,00
Totale		€ 120.000,00

apposita procedura concorsuale:

2.4.1 Al fine di dare attuazione alle attività di sicurezza previste dall'ANSFISA, occorre dedicare del personale addetto alla gestione del PdM, ovvero, nelle more di reclutare e formare detto personale, provvedere mediante l'affidamento di un servizio specialistico da affidare a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle specifiche norme in materia di sicurezza ferroviaria da individuare mediante

ferroviaria.

2.4 ATTIVITÀ DI SICUREZZA Decreto n° 3/2019 ANSF e D.Lgvo 50/2019 - Norme in materia di sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA



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	Importo
1	MAN_CTR_01	CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT	€ 5.764,56
2	MAN_GEE_01	GRUPPI ELETTROGENI	€ 43.151,90
3	MAN_UPS_01	GRUPPI DI CONTINUITA' - UPS	€ 7.417,17
4	MAN_CDA_01	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE UTENZE E FORZA MOTRICE	€ 16.413,16
5	MAN_IES_01	IMPIANTI ELETTRICI DI STAZIONE E IMPIANTI DI TERRA	€ 51.881,59
6	MAN_LFM_01	IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE IN GALLERIA	€ 59.953,26
7	MAN_TEM_01	IMPIANTI DI TELEFONIA DI EMERGENZA IN LINEA	€ 24.012,08
8	MAN_TVC_01	IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	€ 45.841,46
9	MAN_DFS_01	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN STAZIONE	€ 18.198,39
10	MAN_SIP_01	SISTEMA DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO	€ 4.046,80
11	MAN_SCA_01	SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNOLOGICI	€ 5.309,60
12	MAN_STA_01	SISTEMA DI TELEFONIA AMMINISTRATIVA VOIP	€ 7.940,06
13	MAN_SEL_01	SISTEMA DI TELEFONIA PER COMUNICAZIONI CON DCO	€ 7.940,06
14	MAN_TTR_01	TETRA	€ 43.769,33
15	MAN_GSM_01	GSM	€ 2.999,28
16	MAN_RTD_01	RETE DATI	€ 29.955,84
17	MAN_SSV_01	SISTEMA DI SUPERVISIONE SCADA	€ 3.484,08
18	MAN_RIG_01	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI IN GALLERIA	€ 9.836,36
19	MAN_RIS_01	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI IN STAZIONE	€ 42.593,60
20	MAN_VCA_01	VARCHI CONTROLLO ACCESSI E BIGLIETTAZIONE	€ 17.921,00
21	MAN_IIA_01	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	€ 41.433,00
22	MAN_IFF_01	IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI IN GALLERIA	€ 49.298,06
23	MAN_IER_01	IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA IN BANCHINA	€ 11.231,64
24	MAN_IAR_01	IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA	€ 1.037,06
25	MAN_ACE_01	IMPIANTO ACEI	€ 290.668,71
26	MAN_PLA_01	PASSAGGI A LIVELLO AUTOMATICI	€ 221.051,47
		Importo	€ 1.055.209,46

Oltre agli interventi di manutenzione programmata si prevedono di eseguire anche degli interventi di manutenzione straordinaria, 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 € 253.761,00 pari circa al 20% dell'importo previsto per la manutenzione programmata.



Oltre agli interventi di manutenzione programmata si prevedono di eseguire anche degli interventi di manutenzione straordinaria, 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 € 160.000,00 pari circa al 20% dell'importo previsto per la manutenzione programmata. Complessivamente € 757.807,88 oltre IVA, 1.119.725, IVA compresa.

ID	Codifica	Descrizione	Importo
1	MAN_SSE_00	SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE (Milo - Giov. XXII)	€ 28.255,16
2	MAN_TEA_00	TRAZIONE ELETTRICA IN LINEA AEREA CATENARIA	€ 207.622,40
3	MAN_DOT_00	IMPIANTO DOTE	€ 2.173,77
4	MAN_STE_00	IMPIANTO STES	€ 3.483,27
5	MAN_CTR_00	CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT	€ 8.573,22
6	MAN_GEE_00	GRUPPI ELETTROGENI	€ 65.742,83
7	MAN_UPS_00	GRUPPI DI CONTINUITA' - UPS	€ 8.241,30
8	MAN_CDA_00	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE UTENZE E FORZA MOTRICE	€ 8.609,48
9	MAN_IES_00	IMPIANTI ELETTRICI DI STAZIONE E IMPIANTI DI TERRA	€ 23.117,27
10	MAN_LFM_00	IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE IN GALLERIA	€ 32.555,72
11	MAN_TEM_00	IMPIANTI DI TELEFONIA DI EMERGENZA IN LINEA	€ 38.922,24
12	MAN_TVC_00	IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	€ 42.296,24
13	MAN_DFS_00	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN STAZIONE	€ 24.550,75
14	MAN_SIP_00	SISTEMA DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO	€ 4.046,80
15	MAN_SCA_00	SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNOLOGICI	€ 1.592,88
16	MAN_STA_00	SISTEMA DI TELEFONIA AMMINISTRATIVA	€ 3.452,20
17	MAN_SEL_00	SISTEMA DI TELEFONIA SELETTIVA PER COMUNICAZIONI CON DCO	€ 3.610,31
18	MAN_TR_00	TETRA	€ 3.610,31
19	MAN_GSM_00	GSM	€ -
20	MAN_RT_00	RETE DATI	€ 11.362,56
21	MAN_SSV_00	SISTEMA DI SUPERVISIONE SCADA	€ 6.030,96
22	MAN_RIG_00	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI IN GALLERIA	€ 9.615,34
23	MAN_RIS_00	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI IN STAZIONE	€ 42.593,60
24	MAN_VCA_00	VARCHI CONTROLLO ACCESSI E BIGLIETTAZIONE	€ 29.875,80
25	MAN_IIA_00	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	€ 15.437,00
26	MAN_IFE_00	IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI IN GALLERIA	€ 36.121,92
27	MAN_IJA_00	IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA	€ 4.148,24
28	MAN_ACE_00	IMPIANTO ACEI	€ 75.826,62
29	MAN_RCS_00	ESECUZIONE VERIFICHE DI TERRA	€ 19.950,00
TRATTA METROPOLITANA			€ 757.807,88

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.

3.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DELLA METROPOLITANA

Complessivamente 1.308.971,00 oltre IVA, 1.596.944,00 IVA compresa.



Importo iva compreso = € 4.361.000,00

4.361.000,00 IVA inclusa

Pertanto il fabbisogno complessivo annuo per gli interventi di manutenzione agli impianti della ferroviaria extrurbana e della metropolitana ammonta complessivamente ad € 2.716.670,00 + € 1.220.000,00 + € 424.330,00 = €

rende necessario una previsione di spesa per il 2022 pari ad € 36.600,00 IVA inclusa.
Per la manutenzione del software del sistema C.T.C. di superficie ed ARCS di metropolitana - attività non prevista nel piano di manutenzione da esternalizzare poiché eseguita dalla ditta specializzata in possesso del codice sorgente del software - si

3.6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CTC.

spesa di € 265.130,00 IVA inclusa.
Per la manutenzione ordinaria del sistema di bigliettazione bisogna prevedere una spesa di € 24.400,00 IVA inclusa. Pertanto per la manutenzione ordinaria del sistema di bigliettazione bisogna prevedere una spesa di € 20.000,00 + 240.730,00 IVA inclusa. Per l'assistenza telefonica per la manutenzione del software di bigliettazione - attività non prevista nel piano di manutenzione da esternalizzare - si rende necessario una previsione di spesa per il 2022 pari a 197.320,00 + iva, ovvero € 240.730,00 IVA inclusa. Per la manutenzione hardware apparecchiature bigliettazione da esternalizzare - attività non prevista nel piano di manutenzione da esternalizzare - si rende necessario una previsione di spesa per il 2022 pari a 197.320,00 + iva, ovvero €

3.5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE.

inclusa.
Per la manutenzione software del sistema di radiocomunicazione Terra-Treno (TETRA) - attività non prevista nel piano di manutenzione da esternalizzare - si rende necessaria una previsione di spesa per il 2022 pari ad € 122.600,00 IVA

3.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA TETRA.

1.220.000,00 IVA inclusa.
Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle gallerie della tratta metropolitana e delle gallerie della tratta ferroviaria (Paternò - Adrano), è in corso di esecuzione un accordo quadro per un importo pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa, in parte impegnato con il bilancio precedente anno 2021. La previsione di spesa da impegnare per l'anno 2022 è pari ad €

IMPIANTI

3.3 PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI

impianti tecnologici è pari a € 2.716.670,00 IVA inclusa.
E' in corso una procedura di gara che, tramite un accordo quadro, copre le attività previste dal Piano di Manutenzione delle Infrastrutture Tecnologiche sia per l'anno 2022 che per il 2023. La previsione di spesa per la procedura di gara in corso per il biennio 2022-2023 è di € 5.433.340, iva inclusa. Considerato che la procedura per l'affidamento delle prestazioni è in fase di conclusione, per l'anno 2022 la previsione di spesa riguardante le attività previste dall'accordo quadro per Manutenzione degli impianti tecnologici è pari a € 2.716.670,00 IVA inclusa.

Importo IVA compresa € 2.716.670,00

2.226.779,00 oltre IVA
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 €



7.1 Al fine di dare attuazione alle attività di sicurezza previste dall'ANSFISA, occorre dedicare del personale adetto alla gestione del Pdm, ovvero, nelle more di reclutare e formare detto personale, provvedere mediante

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA FERROVIARIA.

7. ATTIVITÀ DI SICUREZZA DECRETO N° 3/2019 ANSF OGGI ANSFISA E D.LGVO 50/2019 -

Pertanto la previsione di spesa per Scale mobile e sensori per il 2022 è pari a = 1.205.200,00

ascensori e parti a € 955.200,00

Complessivamente la previsione di spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria di scale mobili e una spesa di € 760.000 euro da impegnare nell'anno 2022;

Per la manutenzione straordinaria delle scale mobili OTS della tratta Borgo-Galata è stata avviata una procedura che prevede una spesa di € 195.200 euro da impegnare nell'anno 2022;

Per la manutenzione straordinaria delle scale mobili ed ascensori della tratta Paternò-Adrano è stata avviata una procedura che

Interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili e ascensori.

parti a € 250.000,00

Complessivamente la previsione di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria di scale mobili e ascensori è inclusa.

L'affidamento di un accordo quadro quinquennale che prevede un impegno di spesa per il 2022 pari ad € 250.000,00 IVA

Interventi di manutenzione ordinaria sulle scale mobili e ascensori.

6. MANUTENZIONE SCALE MOBILI E ASCENSORI

procedere alla manutenzione ordinaria automezzi, per un importo presunto pari a € 15.000,00 IVA inclusa.

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione da eseguire con il personale aziendale, si rende necessario

5.2 Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti

costo presunto pari a € 40.000,00 IVA inclusa.

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvigionare delle attrezzature varie, per un

5.1 Forniture di mezzi ed attrezzature per la manutenzione degli impianti

5. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

manutenzione degli impianti tecnologici è pari ad € 1.000.000 Iva inclusa.

Complessivamente la previsione di spesa per l'approvvigionamento di materiale e di attrezzature per la

- fornitura illuminazione a led per Stazioni Metropolitana, per un costo presunto pari ad € 30.000,00 Iva inclusa;

- orologi registratori di eventi per l'ACEI linea extratubana, per un costo presunto pari a € 30.000,00 Iva inclusa;

- fornitura materiali vari per Impianti Elettrici per un costo presunto pari a € 250.000,00 Iva inclusa;

- fornitura materiali vari per Telefonia, per un costo presunto pari a € 30.000,00 IVA inclusa;

- fornitura materiali vari per P.L.A., per un costo presunto pari a € 275.000,00 IVA inclusa;

- funzione dei nuovi impianti ACEI già attivati e del CTC, per un costo presunto pari a € 385.000,00 IVA inclusa;

- fornitura materiali vari per ACEI compresa la necessità di dover prevedere una maggiore scorta di esercizio in Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvigionare i materiali di seguito elencati:

4. FORNITURE DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA



Il costo complessivo per l'esercizio dei settori informatizzati è pari a € 248.100,00

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 hdsi 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 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;

8. CENTRO ELABORAZIONE DATI

Il 2022 è pari ad € 192.000,00 Iva compresa.

La previsione di spesa per le attività di sicurezza per l'attuazione del PdM dell'infrastruttura tecnologica per

1	Formazione per migrazione dei certificati aziendali di abilitazione	€ 24.000,00
2	Formazione teorico/pratica e tirocinio per abilitazioni	€ 85.000,00
3	Mantenimento delle competenze (due semestri)	€ 3.000,00
Totale		€ 112.000,00

7.2. Formazione personale - Al fine di dare attuazione al Decreto n° 3/2019 ANSF oggi ANSFISA e con riferimento al D.Lgvo 50/ 2019 - Norme in materia di sicurezza ferroviaria, è in corso una procedura per l'individuazione dell'ente formatore preposto alla formazione del personale con mansioni di sicurezza. Il costo previsto per tale formazione per l'anno 2022 è distinto come di seguito:

Risorsa	PdM	Costo annuo
Spec. Tecnico par 193	PdM - Tecnologie Metro e superficie	€ 40.000,00
Spec. Tecnico par 193	Formazione del personale e gestione sicurezza ANSF	€ 40.000,00
Totale		€ 80.000,00

L'affidamento di un servizio specialistico da affidare a soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti dalle specifiche norme in materia di sicurezza ferroviaria da individuare mediante apposita procedura concorsuale:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA



RIEPILOGO PREVISIONI PER CAPITOLI DI SPESA	
Descrizione	Importo
Interventi di manutenzione della sovrastuttura ferroviaria	€ 4.752.476,31
Materiali per gli interventi di manutenzione della sovrastuttura ferroviaria	€ 1.854.999,71
Attività previste per la Manutenzione delle Infrastrutture	€ 687.000,00
Lavori previsti per la Manutenzione delle Infrastrutture	€ 2.131.000,00
Approvvigionamento di mezzi ed attrezzature per la manutenzione dell'infrastruttura	€ 50.000,00
Approvvigionamento di materiali per la manutenzione dell'infrastruttura	€ 100.000,00
Attività di sicurezza - risorse umane e formazione	€ 261.080,00
Sub totale infra. Civili	€ 9.846.556,02
Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici	€ 4.361.000,00
Materiali per la manutenzione degli impianti	€ 1.000.000,00
Approvvigionamento di mezzi ed attrezzature per la manutenzione degli impianti tecnologici	€ 15.000,00
Approvvigionamento di materiali per la manutenzione degli impianti tecnologici	€ 40.000,00
Interventi di manutenzione di scale mobili e sensori	€ 1.205.200,00
Attività di sicurezza - risorse umane e formazione	€ 192.000,00
Centro elaborazione dati	€ 248.100,00
Sub totale infra. Tecnologie	€ 7.061.300,00
TOTALE	€ 16.907.856,02
Descrizione	Importo
TOTALE PER CAPITOLO DI SPESA	
Totale Capitolo 73	€ 13.599.756,31
Totale Capitolo 71	€ 3.059.999,71
Totale Capitolo 25	€ 248.100,00
TOTALE	€ 16.907.856,02

9. PREVISIONI COMPLESSIVE

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 2022 è di € 16.907.856,02 come di seguito in tabella.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA



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

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

II C.U.O.T. Tecnologie
(P.L. Sebastiano Perillo)

RIEPILOGO INCREMENTI		Importo prima dell'entrata in vigore del D.Lgvo 50/2019		Incremento €		Incremento %	
Interventi di manutenzione della sovrastuttura ferroviaria		€ 3.132.452,67	€ 4.762.476,31	€ 1.630.023,64	52,037%		
Materiali per gli interventi di manutenzione della sovrastuttura ferroviaria		€ 1.168.965,28	€ 1.854.999,71	€ 686.034,43	58,687%		
Attività previste per la manutenzione delle infrastrutture		€ 305.000,00	€ 687.000,00	€ 382.000,00	125,246%		
Lavori previsti per la Manutenzione delle infrastrutture		€ 645.000,00	€ 2.131.000,00	€ 1.486.000,00	230,388%		
Approvvigionamento di mezzi ed attrezzature per la manutenzione dell'infrastruttura		€ 17.000,00	€ 50.000,00	€ 33.000,00	194,118%		
Attività di sicurezza - risorse umane e formazione		€ 33.000,00	€ 100.000,00	€ 67.000,00	203,030%		
Sub totale Infra. Civili		€ 5.301.417,95	€ 9.846.556,02	€ 4.284.058,07	85,734%		
Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici		€ 3.338.527,21	€ 4.361.000,00	€ 1.022.472,79	30,626%		
Materiali per la manutenzione degli impianti		€ 750.000,00	€ 1.000.000,00	€ 250.000,00	33,333%		
Approvvigionamento di mezzi ed attrezzature per la manutenzione degli impianti tecn		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	0,000%		
Approvvigionamento di materiali per la manutenzione degli impianti tecnologici		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	0,000%		
Interventi di manutenzione di scale mobili e sensori		€ 1.205.200,00	€ 1.205.200,00	€ -	0,000%		
Attività di manutenzione - risorse umane e formazione		€ 192.000,00	€ 192.000,00	€ -	0,000%		
Centro elaborazione dati		€ 248.100,00	€ 248.100,00	€ -	0,000%		
Sub totale Infra. Tecnologie		€ 5.596.827,21	€ 7.061.300,00	€ 1.464.472,79	26,166%		
TOTALE		€ 10.898.245,16	€ 16.907.856,02	€ 5.748.530,86	55,143%		

L'attuazione delle disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti richiesti dal D.Lgvo 50/2019 - Norme in materia di sicurezza ferroviaria e dei relativi Decreti emanati dall'ANSF - ha comportato un incremento dei relativi costi previsti per l'esecuzione e la gestione delle attività di manutenzione necessarie.

Si riporta di seguito un quadro comparativo con la situazione prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgvo 50/2019

10. ANALISI COMPARATIVA CON LA PREVISIONE DI SPESA PRIMA DEL PASSAGGIO SOTTO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA



GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA



- CATANIA -

Allegati al Bilancio Preventivo Finanziario

Esercizio 2022

2. Interventi di manutenzione Materiale Rotabile



IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO
(Dott. Ing. Sebastiano Gentile)

In riferimento a quanto in oggetto indicato si trasmettono, unitamente alla presente, i prospetti relativi alle previsioni di spesa riguardanti le attività manutentive delle officine aziendali per l'anno 2022, comprensive degli oneri scaturenti dalle disposizioni ANSFISA.

OGGETTO : Attività manutentive officine aziendali 2022. Trasmissione elaborati.

SEDE

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

Al Direttore Generale
Dott. Ing. Salvatore Fiore

UFF.....

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*



PREVISIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE OFFICINE 2022

INTERVENTI MANUTENTIVI		N.	€/cadauno	totale servizi €	totale beni €	totale €	Note
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 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	25.000	25.000			
	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			
	Attrezzaggio treni con sistema AVL-AVM	1	300.000	300.000			
				769.600	296.000	1.065.600	
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 €	1.531.200
IVA €	336.864
TOTALE €	1.868.064



PREVISIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE OFFICINE 2022
Servizi scaturenti da provvedimenti ANSFISA

INTERVENTI MANUTENTIVI	N.	€/cadauno	totale beni €	totale servizi €	totale €	Note
ulteriori controlli non distruttivi su automotrici	1	65.000		65.000		1
software manutenzione rotabili	1	75.000		75.000		2
attività esternalizzata di saldatura	1	80.000		80.000		3
variante contratto vigilante	1	500.000		500.000		4
attività di supporto esterno per SRM	1	250.000		250.000		5
attestazione "Soggetto responsabile della manutenzione"	1	35.000	0	35.000		6
				1.005.000	1.005.000	

TOTALE €	1.005.000
IVA €	221.100
TOTALE €	1.226.100

NOTE

1	Gli ulteriori controlli si sono resi necessari a seguito della nota ANSFISA n. 0011536 del 24/07/2020 introitata al protocollo FCE n. 1417 del 06/02/2021 per la cui ottemperanza è stato emessa la disposizione esercizio n. 18 del 31/03/2021 che introduceva nuovi e/o più dettagliati controlli non distruttivi sui veicoli ferroviari
2	Il software si è reso necessario a seguito della richiesta di ANSFISA di ottemperare al Reg. UE 779/2019 sulla tracciabilità delle attività manutentive. Tale richiesta è stata ribadita da ANSFISA anche nella nota ANSFISA 16506 del 26/07/2021 introita al protocollo FCE n. 8099 del 26/07/2021.
3	Rif. Decreto ANSF 3/2019 all.2 "Requisiti del soggetto responsabile della manutenzione e delle officine di manutenzione" Conformità alle "ANSF - Linee guida per la certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085 - n. 2/2019 Revisione 01 del 26/06/2019". In una prima dichiarazione ad ANSF era stato dichiarato che le attività di saldatura sarebbero state effettuate dall'officina FCE e che vi era in corso un processo di certificazione secondo la Linea Guida ANSF. Successivamente è stato deciso di esternalizzare l'attività saldatura
4	Necessità di adeguamento del progetto a quanto disposto nel Decreto ANSF 1/2019 "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti." La necessità di adeguamento con superamento del Nulla Osta Tecnico precedentemente rilasciato da USTIF è stato ribadito da ANSFISA nella mail al Direttore di Esercizio prot.5279/21 del 15/05/2021
5	Necessità di supporto a seguito dell'emissione della disposizione di esercizio n. 12/2020 con emissione di nuovi piani di manutenzione e del "Manuale del Sistema di Gestione della Manutenzione dei veicoli" rif. Nota del CUOT Officina prot.n. 1790/21 del 15/02/2021
6	L'attestazione Soggetto Responsabile della Manutenzione secondo il Reg. UE 779/2019 dovrà essere posseduta da FCE entro il 30/06/2022. Tale richiesta è stata ribadita da ANSFISA anche nella nota ANSFISA 16506 del 26/07/2021 introita al protocollo FCE n. 8099 del 26/07/2021. Rif. Decreto ANSF 3/2019 all.2 "Requisiti del soggetto responsabile della manutenzione e delle officine di manutenzione"



GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA



- CATANIA -

Allegati al Bilancio Preventivo Finanziario

Esercizio 2022

3. Principali contratti in essere



Previsione impegni anno 2022 - Contratti in essere e Procedure da Avviare

N	OGGETTO	STATO	CIG	DITTA	IMPEGNO PRESUNTO 2022	IMPEGNO PRESUNTO 2023	IMPEGNO PRESUNTO 2024
1	TECNOLOGIE BUS	IN ESSERE		SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. (VE)	€ 32.546,00		
2	ASSISTENZA FISCALE	IN ESSERE	6986764C09	STUDIO SANGIORGIO-BENZA	€ 8.850,00		
3	MASSA VESTIARIO	IN ESSERE	7807066106	FORINT SPA	€ 240.518,00	€ 240.518,00	
4	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A.	IN ESSERE	7348932289	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
5	POLIZZA ASSICURATIVA PATRIMONIALE	IN ESSERE	7229086679	LLOYD'S - Sindacato ARCH	€ 7.053,66	€ 7.053,66	
6	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO	IN ESSERE	72290733C2	UNIPOL SAI	€ 109.750,00	€ 109.750,00	
7	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	IN ESSERE	7229092370	UNIPOL SAI	€ 4.545,00	€ 4.545,00	
8	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS	IN ESSERE	7229064C52	UNIPOL SAI	€ 139.801,00	€ 139.801,00	
9	SERVIZIO DI CASSA	IN ESSERE	6873758488	CREDITO SICILIANO S.P.A.	€ 23.170,00		
10	VISITE MEDICHE D.M. 88/99	IN ESSERE	8154941633	RFI SPA	€ 50.000,00		
12	FULL SERVICE BUS	IN ESSERE	2024243A28	ITALSCANIA S.P.A. (TN)	€ 402.000,00		
13	PNEUMATICI	IN ESSERE	8790525AB4	F.LLI VALENTI SRL	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
14	PULIZIA ROTABILI	IN ESSERE	7681518D2C	LA LUCENTE DI MARIA LOMBARDO	€ 225.365,00	€ 187.800,00	
15	PULIZIA AUTOBUS	IN ESSERE	7681530715	ZENITH SERVICES GROUP SPA	€ 176.240,00	€ 146.870,00	
16	CARBURANTE SIF FERROVIA	IN ESSERE	841810365A	Q8	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
17	FUEL CARD AUTOBUS	IN ESSERE	7776175E99	KUWAIT PETROLUM ITALIA SPA	€ 1.200.000,00		
18	GASOLIO DA RISCALDAMENTO	IN ESSERE	Q8	Q8	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
19	TELEFONIA MOBILE	IN ESSERE	TIM	TIM	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20	RICAMBI BUS IVECO	IN ESSERE	808937074C	GENOVESE UMBERTO SRL	€ 75.000,00		
21	RICAMBI BUS SCANIA	IN ESSERE	80893506CB	DE SIMON GROUP SRL	€ 125.000,00		
22	RICAMBI BUS MAN	IN ESSERE	80893568BD	VENETA SERVIZI SRL	€ 75.000,00		
23	SERV. PULIZIA STAZIONI METRO	IN ESSERE	88703604A3	LA LUCENTE DI MARIA LOMBARDO	€ 73.572,00		



24	TITOLI DI VIAGGIO	IN ESSERE	7390864DE7	MECSTAR SRL	€ 100.000,00	IMPEGNO PRESUNTO 2022	IMPEGNO PRESUNTO 2023	IMPEGNO PRESUNTO 2024
N	OGGETTO	STATO	CIG	DITTA				
25	FORNITURA DI CEPPI FRENO	IN ESSERE	7359821C69	FONDERIA DI GHISA A. MISIFERI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
26	Servizio di reception e portierato presso la sede della direzione generale FCE	IN ESSERE	75695183DC	3D VISION DI ANGELA CAPUTO & C. S.A.S.	€ 25.000,00			
27	Fornitura di una piattaforma e-procurement albi informatizzati e gare telematiche	IN ESSERE	74938443B3	MEDIACONSULT SRL	€ 7.010,00	€ 7.010,00	€ 7.010,00	€ 7.010,00
28	Incarico Responsabile Protezione Dati	IN ESSERE	Z4D288CD88	TECHLABITALIA SRL	€ 5.900,00			
29	Servizio di Sanificazione Rotabili	IN ESSERE	8676610514	FOCUS SERVICES DI MIRONE MATTEO	€ 36.000,00			
30	Servizio di Sanificazione Bus	IN ESSERE	86766527BC	EUROSERVICE SRL	€ 78.000,00			
31	Servizio di Sanificazione Climatizzatori	IN ESSERE	Z2C316665F	EDS INFRASTRUTTURE SPA	€ 14.400,00			
32	Agenzia di Viaggio	IN ESSERE	8225754AEE	CICLOPI VIAGGI SRL	€ 40.000,00			
33	Servizio di Social Media Manager	IN ESSERE	Z942E982E0	MU S.N.C. di Massimo Cipolla e Alberto Campo	€ 5.325,00			
34	SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA, CON CADENZA SEMESTRALE, DEGLI ESTINTORI DI FCE	IN ESSERE	ZAS2E48FCA	SEA SRL	€ 9.317,00			
35	VIGILANZA PASSIVA	IN ESSERE	8151224AD4	KSM SPA	€ 240.000,00			
36	SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE DEI MOTORI IVECO FIAT 8217 DI TIPO ASPIRATO E DI TIPO TURBO ADE E RAL DELLE AUTOMOTRICI DELLA F.C.E	IN ESSERE	83040628BD	REM SRL	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00



37	SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE DI MOTORI DI TRAZIONE ELETTRICI E GENERATRICI A CORRENTE CONTINUA DELLE AUTOMOTRICI ADE DELLA F.C.E.	IN ESSERE	8304357C2D	LENZINI SRL	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
N	OGGETTO	STATO	CIG	DITTA	IMPEGNO PRESUNTO 2022	IMPEGNO PRESUNTO 2023	IMPEGNO PRESUNTO 2024
38	RITIRO E CONTAZIONE VALORI	IN ESSERE	82387203D1	SICURTRANSPORT SPA	€ 51.654,00	€ 51.654,00	
39	GESTIONALE CONTABILITA' - ACQUISTI	IN ESSERE	8505885E57	BLUCRM SRL	€ 48.750,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
40	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA	IN ESSERE	86254087D9	TPR SERVICE SRL	€ 197.320,00		
41	SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	IN ESSERE	828765988E	BALISTRERI SRL	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
42	VIGILANZA ARMATA	IN ESSERE	8224253446	RTI EUROPOLICE - SICILIA POLICE	€ 604.940,00	€ 604.940,00	
43	Incarico di terzo responsabile servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento	DA APPALTARE			€ 8.500,00		
44	Servizio di Sanificazione Immobili e Stazioni Metro	DA APPALTARE			€ 162.000,00		
45	PULIZIA IMMOBILI	DA APPALTARE			€ 180.000,00		
46	SERVIZIO SOSTITUTIVO TRENI	DA APPALTARE			€ 400.000,00		



GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI



PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Importo complessivo	Fonte di finanziamento	SPESA PREVISTA 2022
1	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGIO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILO", "CIBALI" e "SAN NULLO". Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€ 92.940.701,70	Legge 211/92	€ 600.000,00
3	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE 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 211/92	€ 10.000,00
4	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE 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 "BORGIO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILO", "CIBALI" e "SAN NULLO". Integrazione scale mobili, opere civili e impianti. Sottostazione elettrica "Milo"	€ 11.045.000,00	POFESR 2007-2013	€ 700.000,00
6	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palernò. 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 CIPE n. 62/2011	€ 29.000.000,00
7	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palernò. 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 CIPE n. 54/2016 (40 Meuro) e n. 44/2017 (4 Meuro) PO FESR 2014-20 Fondi resi disponibili a seguito del finanziamento su risorse del PO FESR 2007-13 (80 Meuro)	€ 19.069.480,60
8	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE 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 CIPE n. 111/2006	€ 10.000.000,00
9	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE 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	€ 75.000.000,00
10	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palernò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Palernò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. 1° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Belpasso (Piano Tavola)	€ 115.000.000,00	Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 - Delibera CIPE n. 98/2017 - asse Tematico C	€ 2.500.000,00
11	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palernò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Palernò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. 2° Lotto - Tratta Belpasso (Piano Tavola) - Palernò	€ 236.100.000,00	In attesa finanziamento	
12	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palernò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Palernò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. 3° Lotto - Deposito Officina Palernò Ardizzone	€ 41.100.000,00	In attesa finanziamento	
13	Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm), nella tratta Adriano-Bronte	€ 9.660.000,00	Fondi ex lege 297/78 (Fondo comune)	€ 100.000,00

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Importo complessivo	Fonte di finanziamento	SPESA PREVISTA 2022
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)	
16	Interventi di adeguamento della tratta metropolitana in esercizio al D.P.R. n. 151/2011	€ 6.466.000,00	Legge 147/2013 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 145/2018 art. 1 comma 95 - D.M. 182 del 29/04/2020 per € 1.000.000 la restante parte in attesa di finanziamento	€ 300.000,00
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'autocontrollo 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)	
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.a.p. monoblocco con contemporaneo risanamento della massicciata della tratta Misterbianco-Paternò, tra la prog. 17-0333 e la prog. 24+600 compreso il piazzale della stazione Paternò	€ 10.000.000,00	Legge 145/2018 art. 1 comma 95 - D.M. 182 del 29/04/2020	
22	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extra urbana Paternò-Adrano. Elettrificazione 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, armamento 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, armamento 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. C60117000000006	€ 42.000.000,00	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, Asse Prioritario 4, Risultato Alteso 4.6, Azione 4.6.2	€ 20.000.000,00



PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024 AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA					
N. progr.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Importo complessivo	Fonte di finanziamento	SPESA PREVISTA 2022	
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 "Riparto 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.	€ 2.000.000,00	
27	Fornitura di un locotratto da impiegare per il servizio di manovra e 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	€ 3.200.000,00	
29	Progettazione preliminare ai sensi dell'art. 16, comma 3 della legge 109/94 e art. 18 e sagg. 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 previsto nel "1° Programma delle Infrastrutture Strategiche (Delibera CIPE n. 121/2001) - Sistemi urbani e metropolitani - Nodo integrato di Catania e Stazione ferroviaria, compreso completamento Circumetnea", CUP C32D10000120001 - OIG 26786164EA.	€ 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. MITT/MEF 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 - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER LA FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI N. 7 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	€ 6.605.100,00	
	TOTALE	€ 2.159.105.858,85		€ 171.200.035,60	

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2022

- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Allegato al verbale n. 31 del 14.12.2021)
- DELIBERA DEL GESTORE n. 139 del 20.12.2021



Il Collegio dei Revisori, nella seduta del 14 dicembre 2021, ha provveduto all'esame del bilancio preventivo 2022 della Gestione Governativa, trasmesso con nota prot. n. 13015/21 del 07/12/2021.

Il Collegio ha acquisito le informazioni dal Direttore Generale e dal responsabile amministrativo sul prevedibile andamento della gestione 2022, 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 2022 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 2022, l'Amministrazione ha proceduto all'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi presunti nonché del relativo avanzo/disavanzo presunto al 31/12/2021, che risulta pari a € 102.512.410,00, di cui € 6.766.266,00 ascrivibili al conto esercizio e € 95.746.144,00 vincolati per spese in conto capitale.

TITOLO 01 - Entrate in conto esercizio.

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

I proventi del traffico, tenuto conto dell'andamento dei dati a consuntivo dell'ultimo trimestre 2021, vanno computati nella misura presunta di € 3.707.000,00.

Anche per l'esercizio 2022, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, permane un decremento di circa il 50% rispetto all'esercizio 2019, anno di attività svolte a pieno regime.

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

- € 300.000,00 per il capitolo E10516 recuperi e rimborsi diversi, comprensivi di € 200.000,00 quale compensazione della voce incentivi per funzioni tecniche ex D. LGS. n. 50/2016, erogati al personale ma interamente a carico del quadro economico dei singoli interventi;

- € 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 a €20.220.000,00, di cui:



- € 20.120.000,00 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 alla copertura dei costi sostenuti dall'Azienda per gestire il servizio affidato, pari a € 25.480.000,00, in armonia con il dato a budget 2021.

La Gestione ha provveduto all'iscrizione in bilancio nel capitolo E10307 dell'importo di € 207.000,00, inerente alle assegnazioni del Ministero del Lavoro per rimborso oneri di malattia, in armonia con la Legge n. 266/2005, riferendo invece al capitolo E10309 il solo contributo relativo al rimborso dei maggiori oneri contrattuali per € 1.908.000,00, così dettagliato:

- € 537.000,00, ai sensi dell'art.23 della L. n.47 del 27/02/2004, quale annualità 2022 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all'accordo concluso il 20/12/2003;

- € 696.000,00, ai sensi della L. n. 58 del 22/04/2005, quale annualità 2022 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo concluso il 14/12/2004;

- € 675.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 1230, della Legge finanziaria 296/07, quale annualità 2022 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007, di cui all'accordo in data 14/12/2004.

Complessivamente le entrate in conto esercizio di cui al Titolo I, al netto delle entrate per IVA Split Payment e Reverse charge, ammontano per la competenza ad € 38.807.266,00, facendo registrare un decremento di € 2.812.052,00 rispetto alle corrispondenti previsioni assestate dell'esercizio 2021 pari ad € 41.619.318,00.

TITOLO 02 – Entrate in Conto Capitale

Le *entrate previste* in conto capitale ammontano in totale ad € 155.829.626,00. Le stesse sono così ripartite:

- € 16.408.600,00 "assegnazioni per incrementi patrimoniali", di cui in via prevalente:

• € 10.000.000,00 quale finanziamento per l'esecuzione del prolungamento della rete

ferroviaria Metropolitana della FCE nella tratta Stesicoro-Aeroporto (Delibera CIFE

n.111/2006);

• € 2.850.000,00 quale finanziamento per il sistema di bigliettazione elettronica;

• € 2.000.000,00 quale finanziamento per la fornitura di nr. 15 Unità di Trazione;



3
 - le spese di manutenzione dell'infrastruttura e del materiale rotabile fanno registrare in previsione accantonate in azienda;

aderito allo specifico fondo di previdenza complementare, le quote di TFR dei lavoratori vengono complementare (nella fattispecie il Fondo Priamo), mentre per il rimanente personale, che non ha in base alle disposizioni ministeriali vigenti, versa soltanto le quote afferenti la previdenza 252/05, e della quota T.F.R. afferente all'annualità 2022. Al riguardo giova ricordare che la Gestione, alla previdenza complementare previsto dalla riforma del T.F.R. secondo la disciplina del d. lgs. n. pari ad € 19.582.000,00, inclusi gli oneri sociali INPS ed INAIL a carico dell'Azienda, l'accantonamento rappresenta circa il 54% del totale delle uscite correnti al netto delle poste IVA e fondi di riserva, ed è - la spesa del personale, come illustrato nella relazione della Gestione al preventivo in oggetto,

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

TITOLO 01 – Uscite in Conto Esercizio

esattamente con le rispettive uscite in € 38.680.000,00.

Le entrate per partite di giro rappresentano l'andamento dei capitoli nell'esercizio e pareggiano

TITOLO 03 – Partite di Giro

- € 318.255,00 "Progettazione Legge 443/01".

di trazione treni di superficie;

- Per € 6.605.100,00 dalle previsioni di spesa dell'accordo quadro per la fornitura di nr. 15 Unità

Aeroporto;

- Per € 75.000.000,00 dalla previsione di spesa del completamento del lotto Stescoro-

512/Serv. 10 del 14 marzo 2018 relativo al primo contratto applicativo;

- Per € 20.000.000,00 dalla previsione di spesa per la fornitura di n. 10 UDT, giusto D.D.G. n.

lotto;

- Per € 29.000.000,00 dalla previsione di lavori della tratta Nesima - Misterbianco Centro, primo

prevalente dai seguenti interventi:

- € 134.305.100,00 "Contributi della Regione per investimenti"; tale importo è determinato in via

previsioni di incasso delle annualità 2017-2018-2019;

- € 4.797.671,00 "assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi" (L. n. 297/78), con riferimento alle



M

3

Altre entrate	€ 23.074.000,00
Ricavi da traffico	€ 3.707.000,00
Entrate	

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

l'accertamento definitivo derivante dalle risultanze del conto consuntivo 2021.

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

quantificato in € 95.746.144,00.

La copertura di tali spese è assicurata anche con le risorse derivanti dall'utilizzo per € 19.315.150,00 del presunto avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione, che al 31/12/2021 viene

- € 153.374.580,00 - Cap. 21178 - per investimenti finanziati con fondi regionali.

- € 318.255,00 - Cap. U21182 - la "progettazione preliminare Nodo Catania", Legge 433/01;

- € 4.044.741,00 - Cap. U21175 - per rinnovi finanziati con il Fondo Comune - Legge 297/1978;

- € 17.407.200,00 - Cap. U21174 - per lavori di ammodernamento della tratta metropolitana.

Le stesse riguardano:

Le spese in conto capitale sono complessivamente previste per l'esercizio 2021 in € 175.144.776,00.

TITOLO 02 - Uscite in Conto Capitale

scaturente dall'approvazione del conto consuntivo 2021 (da correlare all'assestamento di bilancio).

È bene precisare, a tale riguardo, che gli stessi non possono essere utilizzati sino al risultato certo

con le risorse derivanti dal presunto avanzo di amministrazione di parte corrente al 31/12/2021.

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

risulta quantificato in € 1.800.000,00, ed infine il capitolo U10941 (fondo di riserva per spese

400.000,00; il capitolo U10940 (fondo di riserva per eventuali oneri derivanti da contenziosi in corso)

Nel dettaglio, il capitolo U10939 (fondo di riserva per spese impreviste), risulta quantificato in €

eventuali oneri imprevisti.

formazione del bilancio preventivo 2014, ove risultano allocate le risorse necessarie a coprire

Nell'ambito della categoria 9) del titolo 1°, risultano confermati i tre distinti capitoli istituiti in sede di

un importo complessivo pari ad € 9.575.266,00.



Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.



Il Collegio dei Revisori
 Ubaldo Rossi
 Patrizia Rossi

documento contabile adottato dalla Gestione.

Tutto ciò premesso, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 della Ferrovia Circumetnea, per l'ulteriore corso del

Conclusioni

94/2012, nonché con le linee direttive fornite dall'Amministrazione vigilante. modificazioni dalla L. n. 122/2010 e al D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. dettati dalle disposizioni di contenimento della spesa di cui al D.L. n. 78/2010, convertito con Giova rammentare che la previsione relativa ai capitoli di spesa è attuata in coerenza ai principi subordinato alla necessità che sussistono specifici stanziamenti per garantirne la copertura. Piano degli Investimenti, da realizzare nel triennio evidenziando che lo stesso, naturalmente, è Il Collegio, prende atto, altresì, del programma pluriennale di sviluppo della Ferrovia Circumetnea – MIT con nota acquisita al prot. FCE n. 13817 del 2/12/2020. necessario ad assicurare l'esercizio della Gestione, la cui copertura finanziaria è stata attestata dal entrata E10311 quale trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2022 Il disavanzo di competenza risulta coperto con l'importo di € 25.480.000,00, iscritto al capitolo di

Utilizzo Avanzo presunto al 31/12/2020	€	6.766.266,00
Totale	€	33.547.266,00
Uscite		
Personale	€	19.582.000,00
Altre uscite	€	37.045.266,00
Fondi di riserva	€	2.400.000,00
Totale Uscite	€	59.027.266,00
Differenza	€	25.480.000,00

Oggetto: adozione bilancio preventivo 2022

DELIBERA N° 139 DEL 20 DIC. 2021

IL GESTORE

- Visto il progetto di bilancio preventivo 2022, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, dalle cui risultanze contabili emerge una richiesta di copertura finanziaria al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per complessivi € 25.480.000,00, trasmesso all'organo di controllo con nota prot. n.13015 del 07.12.2021;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori al progetto di bilancio preventivo 2022 di cui sopra, espresso con relazione allegata al verbale n.31 del 14.12.2021, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente delibera;
- Vista la proposta di delibera predisposta dalla Direzione generale ed amministrativa con nota prot. n. 13390 del 16.12.2021;

DELIBERA

- di adottare il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2022 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 MIMS 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

