



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ANNO 2022**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA

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

| 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 |

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Riepilogo a pareggio Complessivo dell'anno 2022

Avanzo presunto di Amministrazione al 31.12.2021 102.512.410,00

Fondo cassa presunto al 31.12.2021 116.220.275,00

| SPESE | | COMPETENZA | CASSA | ENTRATE | | COMPETENZA | CASSA |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 01 | TITOLO 01 - USCITE IN CONTO ESERCIZIO | | | TITOLO 01 | TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO | | |
| <i>CATEGORIA 01</i> | <i>Spese Organi della Gestione</i> | 65.000,00 | 65.000,00 | <i>CATEGORIA 01</i> | Vendita di Servizi | 5.922.000,00 | 6.809.976,00 |
| <i>CATEGORIA 02</i> | <i>Spese per il Personale</i> | 19.582.000,00 | 27.996.339,00 | <i>CATEGORIA 03</i> | Assegnazioni e Trasferimenti Correnti | 25.634.000,00 | 35.275.826,00 |
| <i>CATEGORIA 04</i> | <i>Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e Servizi</i> | 18.970.266,00 | 30.055.761,00 | <i>CATEGORIA 05</i> | Entrate non Classificabili in altre Voci | 20.605.000,00 | 20.989.367,00 |
| <i>CATEGORIA 07</i> | <i>Oneri Finanziari</i> | 40.000,00 | 68.320,00 | <i>CATEGORIA 06</i> | Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti | 100.000,00 | 110.685,00 |
| <i>CATEGORIA 08</i> | <i>Oneri Tributari</i> | 17.900.000,00 | 18.267.382,00 | | Totale per il TITOLO: 01 | 52.261.000,00 | 63.185.854,00 |
| <i>CATEGORIA 09</i> | <i>Spese non classificabili in altre Voci</i> | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | TITOLO 02 | TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | |
| <i>CATEGORIA 10</i> | <i>Poste correttive di Entrate Correnti</i> | 70.000,00 | 70.000,00 | <i>CATEGORIA 07</i> | Alienazioni di Beni Patrimoniali | | |
| | Totale per il TITOLO: 01 | 59.027.266,00 | 78.922.802,00 | <i>CATEGORIA 10</i> | Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale | 155.829.626,00 | 157.878.319,00 |
| TITOLO 02 | TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE | | | <i>CATEGORIA 11</i> | Riscossione di Crediti | | |
| <i>CATEGORIA 11</i> | Acquisizioni per Dotazione Patrimoniale | 175.144.776,00 | 181.467.794,00 | <i>CATEGORIA 12</i> | Accensione di Prestiti | | |
| <i>CATEGORIA 15</i> | Estinzione Prestiti | - | - | | Totale per il TITOLO: 02 | 155.829.626,00 | 157.878.319,00 |
| | 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 | | | <i>CATEGORIA 13</i> | Entrate per Partite di Giro | 38.680.000,00 | 38.841.094,00 |
| <i>CATEGORIA 16</i> | Uscite per Partite di Giro | 38.680.000,00 | 39.303.952,00 | | Totale per il TITOLO: 03 | 38.680.000,00 | 38.841.094,00 |
| | Totale per il TITOLO: 03 | 38.680.000,00 | 39.303.952,00 | | Totale Generale | 349.283.036,00 | 376.125.542,00 |
| | | | | | Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22 | - 76.430.994,00 | - 76.430.994,00 |
| | Totale Generale | 272.852.042,00 | 299.694.548,00 | | Totale Generale | 272.852.042,00 | 299.694.548,00 |

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 | | |
| <i>CATEGORIA 01</i> | <i>Spese Organi della Gestione</i> | 65.000,00 | 65.000,00 | <i>CATEGORIA 01</i> | Vendita di Servizi | 5.922.000,00 | 6.809.976,00 |
| <i>CATEGORIA 02</i> | <i>Spese per il Personale</i> | 19.582.000,00 | 27.996.339,00 | <i>CATEGORIA 03</i> | Assegnazioni e Trasferimenti Correnti | 25.634.000,00 | 35.275.826,00 |
| <i>CATEGORIA 04</i> | <i>Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e Servizi</i> | 18.970.266,00 | 30.055.761,00 | <i>CATEGORIA 05</i> | Entrate non Classificabili in altre Voci | 20.605.000,00 | 20.989.367,00 |
| <i>CATEGORIA 07</i> | <i>Oneri Finanziari</i> | 40.000,00 | 68.320,00 | <i>CATEGORIA 06</i> | Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti | 100.000,00 | 110.685,00 |
| <i>CATEGORIA 08</i> | <i>Oneri Tributarî</i> | 17.900.000,00 | 18.267.382,00 | | Avanzo Presunto in Conto Esercizio al 31.12.21 | 6.766.266,00 | |
| <i>CATEGORIA 09</i> | <i>Spese non classificabili in altre Voci</i> | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | Fondo Cassa Presunto in Conto Esercizio al 31/12/2021 | | 15.736.949,00 |
| <i>CATEGORIA 10</i> | <i>Poste correttive di Entrate Correnti</i> | 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 | | |
| <i>CATEGORIA 11</i> | Acquisizioni per Dotazione Patrimoniale | 175.144.776,00 | 181.467.794,00 | <i>CATEGORIA 07</i> | Alienazioni di Beni Patrimoniali | - | - |
| <i>CATEGORIA 15</i> | Estinzione Prestiti | - | - | <i>CATEGORIA 10</i> | Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale | 155.829.626,00 | 157.878.319,00 |
| | | | | <i>CATEGORIA 11</i> | Riscossione di Crediti | - | - |
| | | | | <i>CATEGORIA 12</i> | 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 |
| | | | | | 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 | | 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 | | |
| <i>CATEGORIA 16</i> | Uscite per Partite di Giro | 38.680.000,00 | 39.303.952,00 | <i>CATEGORIA 13</i> | Entrate per Partite di Giro | 38.680.000,00 | 38.841.094,00 |
| | | | | | Avanzo Presunto in Partite di Giro 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 |