



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO

ANNO 2023



Allegato "A" alla Delibera del Gestore n. 108 del 13.12.2022

FERROVIA CIRCUMETNEA

**RELAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2023**



RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2023

INDIRIZZO PROGRAMMATICO DELLA GESTIONE

Il progetto di bilancio 2023 tiene conto dei seguenti fattori:

- **Entrate correnti:** la previsione dei ricavi del traffico è stata modulata in funzione dei dati consuntivi al 30 ottobre 2022, che hanno fatto registrare una sensibile ripresa rispetto ai dati dell'esercizio 2021; al riguardo occorre sottolineare l'ottimo andamento di due iniziative molto importanti per la mobilità cittadina e che hanno altresì impattato positivamente sulle entrate aziendali:

- Convenzione con l'Università di Catania per la concessione di un abbonamento integrato (metropolitana FCE + servizio bus urbano AMTS) agli studenti dell'Ateneo, che ha fatto riscontrare un numero di adesioni per l'anno accademico 2022-2023 superiore a 14 mila, rispetto ai nove mila dell'anno accademico precedente 2021-2022;
- Convenzione con il Comune di Catania

Il Comune di Catania, attraverso l'ottenimento di risorse aggiuntive in ambito PON Metro ha deliberato interventi da realizzare negli ambiti della transizione verde ed ecologica, della mobilità sostenibile e dell'inclusione sociale.

Grazie a questi finanziamenti in aggiunta alla dotazione originaria del Pon Metro già programmata, ha preso avvio il progetto denominato "Catania Tu-Go" che ha potuto contare su una somma complessiva di 7,50 milioni di euro per finanziare un primo lotto di circa 5800 abbonamenti integrati dell'Azienda Metropolitana



Trasporti e Sosta (AMTS) che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma, e della Ferrovia Circumetnea (FCE) che opera in concessione governativa gestendo la tratta metropolitana che interessa la città.

L'operazione ha consentito un abbattimento del costo del 95%: dai 520 euro di valore totale ad appena 20 euro l'anno con un abbonamento mensile del valore di 1,70 euro e tutti gli abbonamenti integrati sono stati rilasciati nella misura massima prevista.

L'offerta commerciale ha incluso anche l'integrazione con i parcheggi scambiatori gestiti da AMTS, al fine di agevolare al massimo lo scambio modale a vantaggio dei mezzi pubblici.

L'obiettivo di questo intervento si è quindi posto in linea in linea con quelli dell'Asse 6 del Programma, che intende supportare una ripresa verde, digitale e resiliente anche attraverso meccanismi di incentivazione per l'utilizzo di un abbonamento integrato. L'iniziativa Catania-Tu-Go coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità del Pon Metro a supporto di una transizione verde, ha agevolato l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale, intesi come sostitutivi della mobilità privata e in grado di ridurre le emissioni di CO2 e degli altri gas inquinanti e climalteranti.

Per quanto riguarda il contributo in conto esercizio, è stato confermato l'importo di € 25.480.000,00, già comunicato dal MIT con nota prot. n. 8512 del 01.12.2020, a valere per il triennio 2021-2023, quale 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.

Considerato che tale stanziamento annuo è di fatto immutato dall'esercizio 2014 ove l'importo assegnato era stato di € 26.500.000,00, la Gestione al fine di garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza dei servizi di trasporto ha avviato una istruttoria con il MIT volta ad ottenere un incremento del contributo in conto esercizio.



E' appena il caso di ricordare, che a contribuzione invariata, nel 2016-2017 sono stati aperti all'esercizio 5 km di linea metropolitana con le nuove stazioni di Stesicoro-Giovanni XXIII-Milo-San Nullo-Cibali (2021) - Nesima.

Alla luce, pertanto dei costi crescenti afferenti la gestione manutentiva dell'infrastruttura nonché di quelli connessi alla gestione ordinaria, ma anche nella prospettiva di potenziare l'offerta dei servizi della metropolitana, vieppiù stante l'ormai imminente entrata in esercizio della tratta Nesima-Monte Po', lunga 1,7 km con due ulteriori stazioni di particolare rilevanza in quanto intercettano una rilevante utenza costituita dall'Ospedale Garibaldi Nuovo e dal quartiere Monte Po' (circa 40 mila abitanti), è stato approvato con norma di legge un ulteriore stanziamento a favore della Gestione.

In particolare con **l'art. 8 comma 12 – septies della L. 108 del 05 Agosto 2022 di conversione del D.L. del 16 giugno 2022 n. 68** è stata riconosciuta alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, a partire dall'esercizio 2022, una sovvenzione annuale pari ad Euro 5.000.000,00 *“Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità gestionale della linea metropolitana di Catania, elevando, al contempo, la qualità dei servizi erogati”*.

Nel programma di esercizio dell'anno 2023 è stato già previsto un incremento dei servizi della metropolitana attraverso , con la prospettiva di ulteriori interventi migliorativi per incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e tendere con decisione verso un modello di mobilità sostenibile diffuso e apprezzato dall'utenza.

- **Uscite correnti:** al fine di garantire l'equilibrio finanziario del progetto di bilancio, sono state calibrate le spese che più impattano sul dato complessivo delle uscite in funzione delle risorse disponibili; si ribadisce, in particolare, che risultano impattanti sui costi di gestione gli oneri afferenti alla manutenzione di infrastruttura ferroviaria e rotabili per garantire i canoni di sicurezza sempre più stringenti che fanno seguito all'applicazione 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.

Per l'esercizio 2023, tenuto conto della necessità di mantenere i livelli di spesa rilevantissimi, in virtù dei ben noti incrementi verificatisi nell'anno 2022, dei capitoli delle uscite comprendenti i costi connessi ai consumi di energia elettrica e carburanti, gli stanziamenti delle attività manutentive sono stati così quantificati compatibilmente con le risorse disponibili:

- Per il settore rotabili ferroviari pari ad € 3.700.000,00;
- Per il settore manutenzione della linea ferroviaria di superficie pari ad € 8.280.000,00.

- Investimenti

Alla data odierna è in esercizio la tratta di metropolitana che va dalla stazione di Stesicoro fino alla stazione di Nesima (7.0 km con 10 stazioni).

Interventi di ammodernamento in fase di esecuzione

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 12 stazioni;

Tratta Stesicoro-Aeroporto lunga 6.8 Km con 8 stazioni, primo lotto Stesicoro-Palestro, che prevede la realizzazione delle opere civili di un primo tratto di galleria lunga 2.2 km.

La previsione di chiusura di completamento dell'intervento relativo al primo lotto Nesima-Misterbianco Centro è ad oggi stimata nel 2023.



Interventi di acquisizione materiale Rotabile in corso di esecuzione

La Gestione ha avviato interventi di acquisto di Materiale Rotabile sia per la tratta metropolitana che per la tratta di superficie.

Tali interventi, interamente finanziati prevedono in metropolitana l'acquisto di ulteriori 15 nuove Unità di Trazione, per un importo finanziato di 59,5 Meuro, analoghe alle prime 10 già acquistate e parzialmente già in esercizio.

Queste 15 Unità di Trazione, saranno pronte a partire dal 2025 e saranno utilizzate nelle nuove tratte che andranno in esercizio nei prossimi anni.

Sulla tratta di superficie è in atto la fase di affidamento di un appalto per 4 Unità di Trazione tradizionali diesel-elettriche che dovranno rinnovare parzialmente il parco rotabili, oggi con età media particolarmente elevata. L'investimento è integralmente finanziato per circa 39 M€ e si prevede che i nuovi treni siano in servizio entro il 2025.

Infine è stato finanziato l'acquisto di n. 5 treni innovativi ad idrogeno che avviano una sperimentazione per l'esercizio del servizio senza la produzione di anidride carbonica o elementi inquinanti connessi con il trasporto pubblico di superficie. Il finanziamento a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR è pari ad oltre 44 Meuro e presenta il 2026 come orizzonte temporale di realizzazione.

Interventi di ammodernamento in fase di avvio

La Gestione ha altresì avviato ulteriori interventi di prolungamento della rete metropolitana che prevedono alla fine dei lavori di realizzazione interamente finanziati una rete metropolitana, da Paternò fino all'Aeroporto, lunga complessivamente circa 30 km con 27 stazioni.

- Tratta Stesicoro-Aeroporto, lotto di completamento, lunga 6.8 Km con 8 stazioni;



- Tratta Nesima-Misterbianco Centro secondo lotto di completamento, lunga 2,2 km con 2 stazioni.

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 del lotto di completamento Nesima-Misterbianco Centro, finanziata 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.

Infine, è stata inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la tratta della metropolitana di Catania da Misterbianco Centro a Paternò, lunga 11,5 km con 5 stazioni, 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 Centro-Belpasso).

La tratta Misterbianco Centro - Paternò riveste particolare valenza strategica, e realizza una rete metropolitana, da Paternò fino all'Aeroporto, lunga complessivamente circa 30 km con 27 stazioni. L'intervento relativo alla realizzazione della tratta metropolitana Misterbianco Centro – Paternò rientra tra quelli finanziati con il PNRR. Attualmente, il progetto definitivo è completato e in fase di verifica e si prevede di affidare con Appalto Integrato la



progettazione esecutiva, sottoscrivendo il contratto entro il primo semestre del 2023 e avviando i lavori entro il secondo semestre, con il completamento entro il 2026.

La realizzazione della tratta Misterbianco Centro-Paternò, consentirà, previa realizzazione dei necessari lavori di elettrificazione e di modifica dell'armamento, anche di collegare la tratta Paternò-Adrano (lunga circa 15 km con 10 stazioni), per la quale sono stati già eseguiti (finanziati con la precedente programmazione POR 2000-2006) i lavori di ammodernamento e predisposizione per lo scartamento ordinario e l'elettrificazione, estendendo così la rete metropolitana dall'Aeroporto fino ad Adrano, ad una lunghezza complessiva pari a circa 45 km con 37 stazioni.

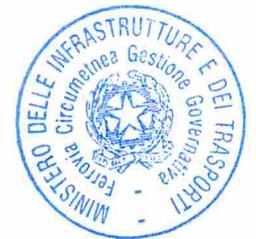
Principali effetti derivanti dalla realizzazione delle opere

La realizzazione del programma di sviluppo della rete metropolitana avrà ovvi e conseguenti benefici in termini di miglioramento dell'accessibilità, degli indicatori economico- occupazionali, della mobilità sostenibile, interessando le popolazioni di lavoratori e studenti e rilanciando le attività produttive e il flusso turistico che interessa tutto il territorio della Città Metropolitana di Catania.

La compiuta realizzazione dell'opera conseguirà poi, nei tempi previsti, anche gli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle esigenze reali (benessere, sostenibilità tecnica, economica ed ambientale) e alla politica dei trasporti europea, italiana e locale.

Tra i principali risultati attesi del progetto è la riduzione dell'uso dell'auto privata a favore dei servizi di trasporto della metropolitana. L'aumento della quota dei passeggeri dei modi di trasporto a basso impatto come la metropolitana è uno degli obiettivi principali dei documenti di politica dei trasporti alle diverse scale territoriale ed istituzionali.

I benefici attesi dalla riduzione di traffico automobilistico sono principalmente i seguenti:



Riduzione della congestione sulla rete stradale;

Abbattimento delle emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti atmosferici, principali responsabili del riscaldamento globale;

Abbattimento dell'inquinamento acustico, rilevante nelle aree urbane più densamente popolate;

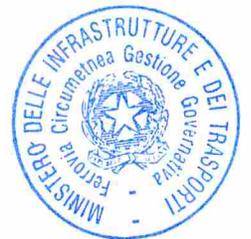
Drastica riduzione degli incidenti stradali;

Ulteriori benefici sono legati all'impatto socio-economico del progetto sia in termini di aumento dell'occupazione, in un'area con forti livelli di disoccupazione, sia in termini di sviluppo economico grazie al miglioramento dell'accessibilità ai luoghi di produzione e consumo e alla riduzione dei costi di trasporto.

Non risultano trascurabili i benefici in termini di salvaguardia dei valori ambientali, tutela della salute e contenimento dei consumi energetici.

In definitiva l'estensione del sistema metropolitana anche ad ambiti territoriali più periferici, rispetto al sistema urbano di Catania, costituisce uno dei principali strumenti ideali per ridurre le urgenti problematiche di squilibrio territoriale esistenti nell'area metropolitana catanese, riducendo l'attuale livello di dipendenza dalla città centrale, favorendo le condizioni di accessibilità e producendo, nel contempo, un generale innalzamento del livello di servizio delle infrastrutture di trasporto.

L'attivazione dell'intera rete della metropolitana, contribuirà anche a migliorare la qualità dell'ambiente nell'ambito dell'area metropolitana catanese, in quanto la riduzione del numero di auto dovuta alla domanda deviata sulla metropolitana, comporterà una conseguente riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico ed atmosferico. Lo snellimento degli attuali flussi veicolari, inoltre, produrrà una riduzione della congestione e quindi un



risparmio di tempo ed una minore probabilità di incidenti anche per gli utenti che continueranno ad utilizzare i mezzi su gomma (pubblici e privati).

Infine, relativamente ai flussi di traffico della metropolitana, si evidenzia che prima della pandemia (ossia nel 2019), il numero di viaggiatori era pari a circa 6.000.000 l'anno, con la sola tratta di metropolitana Stesicoro-Nesima (lunga 7 km) in esercizio.

La domanda tendenziale di trasporto prevista con la realizzazione dell'intera tratta di metropolitana dall'Aeroporto ad Adrano (lunga 45 km), è stata valutata, a regime, pari a circa 60.000.000 di viaggiatori l'anno.

Data 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.

Data 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.

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 43% delle uscite di esercizio correnti, al netto delle poste IVA e dei fondi di riserva.



COSTO LAVORO 2023	€	19.950.000,00
USCITE IN C/ESERCIZIO (al netto poste IVA e fondi riserva)	€	45.960.000,00
RAPPORTO		43%

Inoltre, il budget 2023 è stato predisposto in funzione dei seguenti peculiari aspetti:

1. Iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 per il ripristino dei fondi di riserva; in particolare le risorse sono state assegnate ai seguenti fondi: spese impreviste e oneri contenzioso.
2. Iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 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 31/12/2022; 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 2022.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022	€	129.691.204
--	---	-------------

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO

FONDI DI RISERVA

a) Fondo di riserva per spese impreviste	€	200.000,00
b) Fondo riserva per oneri contenzioso		1.030.283,00
TOTALE A)		€ 1.230.283,00

INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE

a) Impianti fissi e materiale rotabile	€	€ 4.146.500,00
TOTALE B)		€ 4.146.500,00
TOTALE I (A+B)	€	5.376.783,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Investimenti finanziati con fondi statali C)	€	37.016.005,00
Investimenti finanziati con fondi regionali D)	€	87.298.416,00
TOTALE 2 (C+D)	€	124.314.421,00
SOMMATORIA I+2	€	129.691.204,00



IL PROGETTO DI BILANCIO

Il bilancio preventivo finanziario 2023 è stato impostato prevedendo un programma di esercizio ed un piano Finanziario come di seguito dettagliati.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2023

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.

Il servizio Ferroviario si svolgerà su una linea di 110 Km, nelle tratte comprese tra Catania, Randazzo e Riposto, con un programma di esercizio di 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 e con un programma di esercizio di 158 corse nei giorni dal lunedì al venerdì, 126 nelle giornate di sabato e 110 nelle giornate di domenica ed eventuali aperture festive straordinarie. *Il predetto programma di esercizio prevede un ampliamento, con il prolungamento dell'orario di chiusura sino alle ore 22.30 dalle attuali ore 21.00, incrementando il programma di 12 corse al giorno, che genereranno un aumento della produzione chilometrica, di circa 30.000 Km annui.*



Altresì, in prolungamento alla chiusura del servizio Metropolitano, sarà realizzato un servizio Automobilistico sino alle ore 02.00 nelle giornate di Venerdì, Sabato e Domenica, sullo stesso percorso del servizio metropolitano, incrementando così il servizio urbano con 46 corse settimanali che sviluppano circa 20.000 Km annui.

Il servizio Automobilistico si svolgerà, con circa 110 corse giornaliere nell'esercizio invernale e circa 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 complessi 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 e Metropolitano. 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.

Pertanto la produzione chilometrica complessiva prevista dai programmi di esercizio è dunque pari 2.310.000 chilometri, così articolata:



Ferrovia	380.000 km;
Metropolitana	330.000 km;
Autoservizio	1.600.000 km, quale integrazione di quello ferroviario.

La suddetta offerta dei servizi è stata riformulata tenendo altresì conto di un'omogeneizzazione dei singoli servizi di trasporto ed i programmi di esercizio sono stati pertanto pensati e realizzati, nell'ottica dell'attuazione dell'integrazione tariffaria, fra i tre sistemi operanti.

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 e/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 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. Delle 18 automotrici diesel-meccaniche le più recenti sono del 1991, le meno recenti sono il risultato di revamping di mezzi degli anni '50. Altresì nel parco veicoli ferroviari, sono presenti 2 veicoli storici del 1936 del tipo diesel-meccanico, che svolgono corse speciali per i servizi storico-turistici.



Il parco mezzi del settore Automobilistico è composto da 79 autobus, di cui 74 di tipo extraurbano e 5 di tipo urbano, che nel corso dell'anno verrà rinnovato con la fornitura di nuovi 15 autobus. Alla data del 30 settembre 2022, l'età media del parco autobus è di 13,41 anni.

Il parco mezzi del settore Metropolitano è composto da 8 Unità di Trazione, che nel corso dell'anno sarà rinnovato con l'immissione in servizio di nuove Unità di Trazione, facenti parte di una fornitura di n°10 UdT in corso di esecuzione.



PERSONALE

A. Personale in forza

Al 02 Novembre 2022 la composizione del personale in forza è la seguente:

- N. 334 dipendenti di ruolo;
- N° 3 dirigenti;

Per un totale complessivo di n. 337 addetti.

B. Situazione del personale in forza

Come si evince dalla situazione del personale in forza al 02/11/22 per la copertura del fabbisogno organico, in coerenza con il quadro normativo vigente e nel rispetto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica si procede con bandi ad evidenza pubblica a tempo indeterminato.

Al mese di novembre 2022, l'età media del personale di ruolo è pari a 49,9 anni, mentre l'anzianità di servizio media è pari a 15,47 anni.

Con Direttiva n. 496 del 04.11.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l'ampliamento della dotazione organica, che prevede a regime 415 unità.

Per l'esercizio 2023, 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, oltre a 4 Dirigenti (procedura concorsuale per Dirigente Tecnico in corso di espletamento).

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



**GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
PREVISIONE FABBISOGNO PERSONALE 2023**

Consistenza organica al 02-11-2022	334
Previsione fabbisogno 2023	375
Carenza organica	-41
Fabbisogno per settore	
Procedure in corso di espletamento (capo unità org. tecnica)	-3
Procedure in corso riservate art.1 L.68/99 quota d'obbligo (collab.ufficio, op.qualif.ufficio)	-3
Area esercizio (macchinista, capo treno, op.stazione, op.manovra)	-25
Area Infrastrutture (capo unità tecnica, capo operatori, op.qualificato)	-5
Aree tecnico-amministrative (profili tecnico-amministrativi)	-5
TOTALE	-41



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA	
DATI AL 02-11-2022	
TOTALE PERSONALE RUOLO (TEMPO INDETERMINATO)	334
TOTALE PERSONALE AVVENTIZIO (G.B.)	0
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	3
TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0
TOTALE	337
ETA' MEDIA AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	49,90
PARAMETRO MEDIO AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	160,84
ANZIANITA' DI SERVIZIO MEDIA (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	15,47

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA					
PERSONALE IN FORZA AL 02-11-2022 PER CENTRO DI COSTO					
CENTRO DI COSTO	RUOLO T.IND.	AVV.T.IND.	T.DETERM.	DIRIGENTI	TOTALE
1-UFFICI	53				53
2-STAZIONI	51				51
3-AUTOSERVIZIO	71				71
4-TRAZIONE	39				39
5-TRENI	27				27
6-OFFICINA BORGO	38				38
7-MANUTENZIONE	18				18
8-OFFICINA ADRANO	11				11
9-TECNOLOGIA RETE	26				26
10-GUARDABARRIERE					0
13-DIRIGENTI				3	3
TOTALE COMPLESSIVO	334	0	0	3	337



1-UFFICI PER AREA	
DIREZIONE GENERALE	11
AREA AMMINISTRAZIONE	23
AREA MOVIMENTO	9
AREA INFRASTRUTTURE	10
TOTALE UFFICI	53



TARIFFE

Per quanto riguarda le tariffe, come già esposto nella relazione al preventivo 2022, 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 sostituirle con un sistema semplificato unico di otto fasce e di prevedere solo quattro tipologie di titoli di viaggio:

Otto fasce tariffarie

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

Quattro tipologie di titoli di viaggio:

- Biglietto di corsa semplice
- Biglietto giornaliero (previsto solo per la fascia “intera linea”)
- Abbonamento mensile



- Abbonamento settimanale.

In tal modo il numero complessivo di titoli è pari a 25:

- 3 tipologie di titoli: biglietto di corsa semplice, abbonamento mensile, abbonamento settimanale;
- 8 fasce + 1 biglietto giornaliero per la fascia intera linea = $24 + 1 = 25$.

I titoli hanno tutti validità solare:

- Biglietto di corsa semplice: attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore;
 - Biglietto giornaliero: attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore valido sull'intera linea;
 - Abbonamento mensile: attivo dal primo all'ultimo giorno del mese in cui è rilasciato o rinnovato dalle bigliettatrici, sia con personale, sia automatiche, o attivato dal viaggiatore, nel caso dei futuri titoli immateriali;
 - Abbonamento settimanale: attivo dal lunedì alla domenica della settimana in cui è rilasciato o rinnovato dalle bigliettatrici, sia con personale, sia automatiche, o attivato dal viaggiatore, nel caso dei futuri titoli immateriali.
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 riveniente nel D.M. del Ministero dei Trasporti n. 1005 del 21.04.1995 con il quale si disponeva l'estensione delle tariffe FFS Spa alle linee ferroviarie gestite da aziende in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa.
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:

- 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.



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 2023 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 l'incidenza dei maggiori oneri scaturenti dal rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri per il triennio 2021-2023 definito con l'accordo tra ASSTRA e le parti sociali del 10.05.2022, che ha stabilito, oltre alla erogazione di una quota unatantum di euro 500 al parametro 175 a valere per la



copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2021 fino al 30.06.2022, un incremento della retribuzione tabellare per complessive 90 euro al parametro 175;

- 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 2023 è pari ad € 14.600.000,00.

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 autoferrotranvieri che prevede un'aliquota aggiuntiva dello 0,50% sull'imponibile previdenziale di cui due terzi a carico del datore di lavoro.

Tutto ciò considerato, il costo lavoro complessivo per l'esercizio 2023 ammonta a complessivi € 19.950.000,00, 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 2022, il costo del lavoro in previsione 2022 registra un incremento di € 368.000,00 pari a circa il 2.59 %, 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) € 25.755.000,00 per le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi così suddivisi:
 - Spese generali € 825.000,00
 - Servizi € 7.650.000,00
 - Assicurazioni € 600.000,00
 - Costi di trazione € 2.500.000,00
 - Energia elettrica per trazione € 2.200.000,00
 - Beni per impianti fissi € 1.280.000,00
 - Servizi per impianti fissi € 7.000.000,00
 - Beni per materiale mobile € 700.000,00
 - Servizi per materiale mobile € 3.000.000,00

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 2022, si procederà all'applicazione del predetto avanzo consuntivo al 31.12.2022 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 2023.

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) € 18.700.000,00 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) € 100.000,00 per poste correttive di entrate correnti;

g) € 750.000,00 quale quota IVA di cui: € 500.000,00 rappresenta il presunto debito per Iva nei confronti dello Stato, ed € 250.000,00 sono invece i versamenti per scissione contabile per Iva Split Payment sulla fatturazione attiva; 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.

h) € 1.230.000,00 quale stanziamento ai fondi di riserva per: spese impreviste e oneri contenzioso, rispettivamente stanziati in bilancio per € 200.000,00, € 1.030.283.

In sintesi il totale delle altre uscite previsto per l'esercizio 2023, esclusi i fondi di riserva e le poste IVA, iscritte anche dal lato delle Entrate, ammonta ad € 45.960.000,00.

Rispetto al budget assestato 2022, rimodulato in funzione dell'incremento dei costi energetici a seguito dei noti accadimenti connessi alla crisi internazionale, i singoli capitoli di spesa presentano previsioni tendenzialmente in linea con quelle consolidate del precedente esercizio.

Occorre, ripetersi, 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 2023 gli stanziamenti dal capitolo U10460 al Cap. U10473, nonostante la crescita per un importo complessivo di € 1.304.734,00, non risultano essere ancora allineati in funzione delle maggiori esigenze manifestate dai settori aziendali interessati, ma esclusivamente per l'esigenza di garantire l'equilibrio di bilancio.

L'eventuale maggiore avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2022, 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 2023.



ENTRATE

a) Proventi del traffico

La previsione dei ricavi del traffico è stata effettuata sulla scorta del dato ormai consolidato del preconsuntivo 2022, che ha fatto registrare una sensibile ripresa rispetto agli ultimi due anni caratterizzati dalla crisi post pandemica.

Tenendo conto di tale confortante andamento dei ricavi per l'anno 2022, i ricavi del traffico sono stati iscritti in bilancio per un importo di € 5.098.500,00, 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 14.000 che corrisponde ad un importo da fatturare all'Ateneo di € 886.000,00.

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE DEL TRAFFICO **GLOBALE** ANNI DAL 2019 AL 2023 (anni 2022 e 2023 in proiezioni)

ANNO	PRODOTTO NETTO TITOLI MAGNETICI	PRODOTTO NETTO TITOLI DIGITALI	PRODOTTO NETTO ABB. CONV.CATANIA TU GO	PRODOTTO NETTO CONVENZ.COMUNI ABB.STUDENTI	PRODOTTO NETTO COMPLESSIVO	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
2023	€ 2.530.000,00	€ 1.204.000,00	€ 641.000,00	€ 260.000,00	€ 4.635.000,00	€ 5.098.500,00
2022	€ 2.590.007,84	€ 876.764,27	€ 641.896,76	€ 255.912,17	€ 4.364.581,04	€ 4.801.039,14
2021	€ 2.017.025,34	€ 680.708,94		€ 203.391,88	€ 2.901.126,16	€ 3.116.200,92
2020	€ 2.014.438,64	€ 1.117.440,22		€ -	€ 3.131.878,86	€ 3.333.418,35
2019	€ 5.120.084,07	€ 1.597.295,43		€ -	€ 6.717.379,50	€ 7.229.387,91



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE DEL TRAFFICO **SERVIZIO METROPOLITANA** ANNI DAL 2019 AL 2023 (anni 2022 e 2023 in proiezioni)

ANNO	PRODOTTO NETTO METROPOLITANA	PRODOTTO NETTO ABB. CONV. UNIVERSITA'	PRODOTTO NETTO ABB. CONV. CATANIA TU GO	PRODOTTO NETTO COMPLESSIVO	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
2023	€ 1.230.000,00	€ 886.000,00	€ 641.000,00	€ 2.757.000,00	€ 3.032.700,00
2022	€ 1.247.618,14	€ 616.636,37	€ 641.896,76	€ 2.506.151,27	€ 2.756.766,39
2021	€ 1.146.095,97	€ 547.118,18	€ -	€ 1.693.214,15	€ 1.807.823,75
2020	€ 984.352,35	€ 1.064.863,64	€ -	€ 2.049.215,99	€ 2.147.119,35
2019	€ 1.846.849,55	€ 1.597.295,43	€ -	€ 3.444.144,98	€ 3.628.829,94

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE DEL TRAFFICO **SERVIZIO EXTRAURBANO** ANNI DAL 2019 AL 2023 (anni 2022 e 2023 in proiezioni)

ANNO	PRODOTTO NETTO TITOLI MAGNETICI	PRODOTTO NETTO TITOLI DIGITALI	PRODOTTO NETTO CONVENZ.COMUNI ABB.STUDENTI	PRODOTTO NETTO COMPLESSIVO	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
2023	€ 1.300.000,00	€ 318.000,00	€ 260.000,00	€ 1.878.000,00	€ 2.065.800,00
2022	€ 1.342.389,70	€ 260.127,90	€ 255.912,17	€ 1.858.429,77	€ 2.044.272,75
2021	€ 870.929,37	€ 133.590,76	€ 203.391,88	€ 1.207.912,01	€ 1.308.377,17
2020	€ 1.030.086,29	€ 52.576,58	€ -	€ 1.082.662,87	€ 1.186.299,00
2019	€ 3.273.234,52	€ -	€ -	€ 3.273.234,52	€ 3.600.557,97



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

Fra le entrate è riportato il contributo in conto esercizio a carico del MIT, già evidenziato nella premessa a questa relazione.

Il MIT, con nota acquisita al prot. n. 13817 del 02.12.2020, ha confermato l'assegnazione di un contributo in c/esercizio pari ad € 25.480.000,00 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.

Inoltre, in attuazione a quanto previsto l'art. 8 comma 12 – septies della L. 108 del 05 Agosto 2022 di conversione del D.L. del 16 giugno 2022 n. 68 è stata riconosciuta alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, a partire dall'esercizio 2022, una sovvenzione annuale pari ad Euro 5.000.000,00 *“Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità gestionale della linea metropolitana di Catania, elevando, al contempo, la qualità dei servizi erogati”*.

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.

Per quel concerne le indennità di malattia nell'esercizio 2023 è stata stanziata la previsione afferente al dato consuntivo 2022, mentre nel bilancio 2022 è stata accertata la somma di € 121.362,00 quale parziale ristoro dei maggiori oneri di malattia stimati in



circa il 20 % dei costi sostenuti per ciascuno degli anni 2019,2020,2021 in quanto la Legge di Bilancio 2019 e il Decreto Legge c.d. “Genova” hanno disposto un definanziamento del capitolo 1314 dello Stato di previsione del MIT.

E’ stato previsto invece, un contributo da parte del MIT, a copertura degli oneri scaturenti dal rinnovo dei CCNL, pari a complessivi € 2.000.000,00 così distinti e stimati:

- € 550.000,00, ai sensi dell’art.23 della legge n.47 del 27/02/2004, quale annualità 2023 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all’accordo siglato il 20/12/2003;

- € 750.000,00, ai sensi della legge n.58 del 22 aprile 2005, quale annualità 2023 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all’accordo siglato il 14/12/2004;

- € 700.000,00, ai sensi dell’art.1, comma 1230, della legge finanziaria 296/07, quale annualità 2023 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all’accordo siglato il 14/12/2004.

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 € 22.800.000,00;

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

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

- a. € 2.000.000,00 quale contributo del MIT a copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri;
- b. € 200.000,00 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. € 400.000,00 per recuperi e rimborsi diversi, in prevalenza riferiti alla 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. € 22.800.000,00 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, nel bilancio preventivo 2023 il totale delle altre entrate ammonta ad € 25.785.000,00.

ENTRATE	2023	2022	2021	2020	DIFF. 23/22
ENTRATE TRAFFICO	€ 5.098.500,00	€ 3.707.000,00	€ 3.822.000,00	€ 3.724.000,00	€ 1.391.500,00
ALTRE ENTRATE	€ 25.785.000,00	€ 23.074.000,00	€ 13.833.000,00	€ 16.149.000,00	€ 2.711.000,00
AVANZO PRESUNTO	€ 5.376.783,00	€ 6.766.266,00	€ 6.990.000,00	€ 12.661.896,00	-€ 1.389.483,00
TOTALE ENTRATE	€ 36.260.283,00	€ 33.547.266,00	€ 24.645.000,00	€ 32.534.896,00	€ 2.713.017,00

USCITE	2023	2022	2021	2020	DIFF. 23/22
PERSONALE	€ 19.950.000,00	€ 19.582.000,00	€ 19.625.000,00	€ 20.200.000,00	€ 368.000,00
ALTRE USCITE	€ 45.560.000,00	€ 37.045.266,00	€ 28.150.000,00	€ 33.578.840,00	€ 8.514.734,00
FONDI DI RISERVA	€ 1.230.283,00	€ 2.400.000,00	€ 2.350.000,00	€ 4.156.056,00	-€ 1.169.717,00
TOTALE USCITE	€ 66.740.283,00	€ 59.027.266,00	€ 50.125.000,00	€ 57.934.896,00	€ 7.713.017,00



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), finanziamento a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR, 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 € 87.812.161,00.

Relativamente ai fondi ex lege 297/78 è stata prevista l'erogazione delle quote assegnate per le annualità 2017-2019-2020-2021-2022 per € 7.764.736,00 ed una previsione di spesa di € 1.324.741,00.

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana a valere sul PO FESR 2014-2020, l'importo previsto in entrata è pari ad € 106.529.943,00.

Dal lato delle uscite, lo stanziamento del capitolo Investimenti finanziati da Regione Sicilia a valere su risorse comunitarie ammonta ad € 99.187.000,00.

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 € 188.323.902,00, a fronte di Entrate in conto capitale previste nel Titolo 02 pari ad € 158.650.840,00.



La differenza di € 29.673.062,00 è finanziata con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale che determina in conseguenza un avanzo presunto in conto capitale al 31.12.2023 pari ad € 94.641.359,00.

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 2023 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, Novembre 22

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

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2023

Dimostrazione avanzo presunto di amministrazione al 31.12.22

Riepilogo sintetico Entrate ed Uscite Correnti



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/22				
Esercizio finanziario 2022	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 122.709.132	€ 20.496.714	€ 101.708.014	€ 504.404
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 89.083.864	€ 35.208.453	€ 39.365.867	€ 14.509.544
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 1.749.904	€ 1.432.811	€ 17.333	€ 299.759
2 Totale (a+b)	€ 90.833.768	€ 36.641.264	€ 39.383.200	€ 14.809.303
3 Totale(1+2)	€ 213.542.900	€ 57.137.978	€ 141.091.214	€ 15.313.707
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 65.649.616	€ 34.007.485	€ 17.581.578	€ 14.060.553
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 10.774.931	€ 8.707.809	€ 1.375.076	€ 692.045
4 Totale (a+b)	€ 76.424.546	€ 42.715.294	€ 18.956.654	€ 14.752.598
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 137.118.353	€ 14.422.684	€ 122.134.560	€ 561.109
B) Avanzo(o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data del 23/11/2022				
6 - Attivi	€ 20.184.559	€ 14.000.187	€ 6.051.194	€ 133.178
7 - Passivi	€ 22.145.151	€ 17.508.955	€ 3.871.333	€ 764.863
8 - Differenza (6-7)	-€ 1.960.593	-€ 3.508.768	€ 2.179.861	-€ 631.685
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo(5+8)	€ 135.157.761	€ 10.913.916	€ 124.314.420	-€ 70.576
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 15.461.819	€ 15.391.243	€ -	€ 70.576
11 - Pagamenti presunte fino a fine esercizio	€ 20.928.376	€ 20.928.376	€ -	€ -
12 - Differenza (10-11)	-€ 5.466.557	-€ 5.537.133	€ -	€ 70.576
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+12)	€ 129.691.204	€ 5.376.783	€ 124.314.420	



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2022				
Esercizio finanziario 2022	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 122.709.132	€ 20.496.714	€ 101.708.014	€ 504.404
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 89.083.864	€ 35.208.453	€ 39.365.867	€ 14.509.544
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 1.749.904	€ 1.432.811	€ 17.333	€ 299.759
2 Totale (a+b)	€ 90.833.768	€ 36.641.264	€ 39.383.200	€ 14.809.303
3 Totale(1+2)	€ 213.542.900	€ 57.137.978	€ 141.091.214	€ 15.313.707
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 65.649.616	€ 34.007.485	€ 17.581.578	€ 14.060.553
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 10.774.931	€ 8.707.809	€ 1.375.076	€ 692.045
4 Totale (a+b)	€ 76.424.546	€ 42.715.294	€ 18.956.654	€ 14.752.598
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 137.118.353	€ 14.422.684	€ 122.134.560	€ 561.109
B) Integrazione fino a fine esercizio				
6 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 15.461.819	€ 15.391.243	€ -	€ 70.576
7 - Pagamenti presunte fino a fine esercizio	€ 20.928.376	€ 20.928.376	€ -	€ -
8 - Differenza (6-7)	-€ 5.466.557	-€ 5.537.133	€ -	€ 70.576
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2022 (5-8)	€ 131.651.797	€ 8.885.552	€ 122.134.560	€ 631.685



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 31.12.22
CATEGORIA 1	E10101 - RICAVI DEL TRAFFICO	€ 3.707.000,00	€ 3.849.721,13	-€ 142.721,13	€ 400.000,00
	E10102 - RICAVI FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 87.857,39	€ 12.142,61	
CATEGORIA 2	E 10307 - ASS.MIN.LAVORO RIMB.ONERI MALATTIA	€ 207.000,00	€ 121.362,40	€ 85.637,60	
	E 10308 - CONTRIBUTO MT PER MINORI RISORSE IVA	€ -	€ -	€ -	
	E 10309 - ASS.MIN.TRASP. PER RINNOVO CONTRATT.	€ 1.908.000,00	€ 1.865.653,00	€ 42.347,00	
	E 10310 - ASSEGNAZIONE MT PER SPESE PREGRESSE	€ -	€ -	€ -	
	E 10311 - ASSEGNAZIONI MT IN C/ESERCIZIO	€ 25.480.000,00	€ 25.480.000,00	€ -	
	E 10312 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	€ 154.000,00	€ 289.668,64	-€ 135.668,64	
	E 10313 - ASSEGNAZIONI MT PER COPERTURA DISAV.	€ -	€ -	€ -	
	E 10314 - ASSEGNAZIONI MT PER TFR	€ -	€ -	€ -	
	E 10315 - CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT L. 108/2 ART.8 C.12 SEP	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ -	
CATEGORIA 5	E10515 - INTERESSI ATTIVI	€ -	€ -	€ -	
	E10516 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 300.000,00	€ 423.806,24	-€ 123.806,24	
	E10517 - VENDITA DI OGGETTI E MATERIALE F.ESERCIZIO	€ 5.000,00	€ 1.085,00	€ 3.915,00	
	E10518 - ENTR.NON CLASSIF. IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ 2.623,00	€ 17.377,00	
	E10519 - AFFITTO DI IMMOBILI	€ 60.000,00	€ 65.607,74	-€ 5.607,74	
	E10520 - RIMBORSI IVA	€ -	€ -	€ -	
	E10521 - IVA SPLIT PAYMENT	€ 20.120.000,00	€ 5.215.982,31	€ 14.904.017,69	€ 14.904.017,69
	E10522 - IVA reverce charge	€ 100.000,00	€ 16.423,09	€ 83.576,91	€ 83.576,91
CATEGORIA 6	E10621 - POSTE CORRETTIVE SPESE CORRENTI	€ 100.000,00	€ 96.351,38	€ 3.648,62	€ 3.648,62
	E10622 - RECUPERO 70% TFR	€ -	€ 1.332.262,80	-€ 1.332.262,80	
	E10623 - POSTE CORRETTIVA TFR	€ -	€ -	€ -	
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		€ 57.261.000,00	€ 43.848.404,12	€ 13.412.595,88	€ 15.391.243,22



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Impegni presunti fino a fine esercizio / CONTO ESERCIZIO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	A) Stima iniziale	B) Somme impegnate al 10.11.2022	C) Disponibilità A) - B)	D) Da impegnare al 31.12.22
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	15.000,00	9.326,43	5.673,57	5.673,57
U10102	Compensi, indennità e rimborsi Revisori dei Conti	50.000,00	32.316,58	17.683,42	17.683,42
U10211	Retribuzioni lorde personale	14.232.000,00	11.636.958,29	2.595.041,71	1.800.000,00
U10212	Oneri Aziendali	4.250.000,00	3.459.914,13	790.085,87	540.000,00
U10213	Accantonamento TFR	1.100.000,00	473.473,17	626.526,83	626.526,83
U10214	Fondo ferie	-	-	-	-
U10215	Posta Correttiva TFR	-	-	-	-
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	2.650.000,00	2.246.517,48	403.482,52	403.482,52
U10416	Stampati, cancelleria e postali	100.000,00	58.291,92	41.708,08	20.000,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	30.000,00	18.052,33	11.947,67	5.000,00
U10418	Spese di rappresentanza	5.000,00	1.223,50	3.776,50	3.776,50
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	1.900.000,00	1.722.074,56	177.925,44	80.000,00
U10421	Assicurazioni diverse	570.000,00	554.120,59	15.879,41	15.879,41
U10422	Pubblicità	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
U10423	Contributi associativi	35.000,00	29.931,00	5.069,00	5.069,00
U10424	Provvigioni	100.000,00	74.067,47	25.932,53	25.932,53
U10425	C. E. D.	200.000,00	180.942,73	19.057,27	19.057,27
U10426	Spese giudiziarie	1.200.000,00	1.073.764,55	126.235,45	126.235,45
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	100.000,00	74.720,58	25.279,42	25.279,42
U10428	Beni diversi - Massa vestiaria, sicurezza luoghi di lavoro, complementi per ufficio	300.000,00	221.383,25	78.616,75	78.616,75
U10429	Prestazioni diverse	3.000.000,00	2.686.960,72	313.039,28	100.000,00
U10430	Collaudi ed ispezioni	100.000,00	17.209,00	82.791,00	15.000,00
U10441	Movimento e traffico	50.000,00	43.002,56	6.997,44	6.997,44
U10449	Energia elettrica per trazione	2.200.000,00	1.755.560,13	444.439,87	444.439,87
U10450	Acquisto beni per trazione	2.500.000,00	2.083.922,94	416.077,06	416.077,06
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	150.000,00	93.731,22	56.268,78	15.000,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	1.000.000,00	725.895,54	274.104,46	100.000,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.500.000,00	916.113,08	583.886,92	100.000,00
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	2.300.000,00	2.222.495,56	77.504,44	77.504,44
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	5.875.266,00	5.620.370,27	254.895,73	254.895,73
U10731	Interessi passivi	-	-	-	-
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
U10833	IVA su investimenti	17.120.000,00	1.820.116,52	15.299.883,48	15.299.883,48
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00	244.898,97	255.101,03	150.000,00
U10835	IVA PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	130.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	150.000,00	136.619,54	13.380,46	13.380,46
U10937	Successione - Enti Previdenziali	-	-	-	-
U10938	ACCANTONAMENTO RISORSE IVA	-	-	-	-
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	28.876,00	-	28.876,00	-
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	400.000,00	-	400.000,00	-
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 correttive di entrate correnti	70.000,00	8.015,40	61.984,60	61.984,60
TOTALE TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		64.156.142,00	40.341.990,01	23.814.151,99	20.928.375,75





GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2023

Entrate ed Uscite:

- Correnti
- Conto Capitale
- Partite di Giro



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2023: ENTRATE

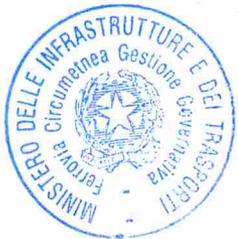
CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO 2022	diff.	diff.%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.21 ED APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2022			€ 6.895.142,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022		5.376.783,00			
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 5.098.500,00	€ 3.707.000,00	€ 1.391.500,00	37,54%
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 200.000,00	€ 207.000,00	-€ 7.000,00	-3,38%
E10309	CONTRIBUTI MIN.RINNOVI CCNL	€ 2.000.000,00	€ 1.908.000,00	€ 92.000,00	4,82%
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT	€ 25.480.000,00	€ 25.480.000,00	€ -	
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - COMPENSAZIONI RICAVI -		€ 154.000,00	-€ 154.000,00	
E10315	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIMS L. 108/2 ART.8 c.12 Septies	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00		
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00	33,33%
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	€ 22.800.000,00	€ 20.120.000,00	€ 2.680.000,00	13,32%
E10522	IVA REVERSE CHARGE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
E10621	POSTE CORRRETTIVE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,00%
	TOTALE ENTRATE	€ 66.740.283,00	€ 64.156.142,00	€ 2.584.141,00	4,0%



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2023: USCITE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO 2022	diff.	diff. %
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
U10211	retribuzioni personale	€ 14.600.000,00	€ 14.232.000,00	€ 368.000,00	2,59%
U10212	oneri sociali	€ 4.250.000,00	€ 4.250.000,00	€ -	
U10213	TFR	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	
U10415	fitto,illuminazione e riscaldamento	€ 2.500.000,00	€ 2.650.000,00	-€ 150.000,00	-5,66%
U10416	stampati, cancelleria e postelegrafoniche	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ -	
U10421	assicurazioni	€ 600.000,00	€ 570.000,00	€ 30.000,00	5,26%
U10422	pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	
U10424	provvigioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
U10425	c.e.d.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	
U10426	spese giudiziarie	€ 100.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 1.100.000,00	-91,67%
U10427	spese diverse, libri,giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
U10428	beni diversi-massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro, complementi per ufficio	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	
U10429	prestazioni servizi	€ 2.800.000,00	€ 3.000.000,00	-€ 200.000,00	-6,67%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
U10441	movimento e traffico	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
U10449	energia elettrica per trazione	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ -	
U10450	beni per trazione	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ -	
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	
U10460	beni per materiale mobile	€ 700.000,00	€ 1.000.000,00	-€ 300.000,00	-30,00%
U10462	servizi materiale mobile	€ 3.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	100,00%
U10471	beni per impianti fissi	€ 1.280.000,00	€ 2.300.000,00	-€ 1.020.000,00	-44,35%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 7.000.000,00	€ 5.875.266,00	€ 1.124.734,00	19,14%
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	
U10833	IVA su Investimenti	18.700.000,00	€ 17.120.000,00	€ 1.580.000,00	9,23%
U10834	IVA Split Payment	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	
U10535	Spese per split da fatture attive	€ 250.000,00	€ 130.000,00	€ 120.000,00	92,31%
U10836	imposte e tasse	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	
U10939	fondo di riserva per spese impreviste	€ 200.000,00	€ 28.876,00	€ 171.124,00	592,62%
U10940	fondo di riserva per oneri contenzioso	€ 1.030.283,00	€ 400.000,00	€ 630.283,00	157,57%
U10941	fondo riserve spese obbligatorie		€ 200.000,00	-€ 200.000,00	-100,00%
U11030	poste correttive di entrate correnti	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00	42,86%
	TOTALE USCITE	€ 66.740.283,00	€ 64.156.142,00	€ 2.584.141,00	



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2022: ENTRATE AL NETTO DEI CAPITOLI FONDI ED IVA

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE		BUDGET 2022 ASSESTETATO	DIFFERENZA 2023 VS 2022	Variazione %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.21 ED APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2022			€ 6.895.142,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022		€ 5.376.783,00			
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 5.098.500,00	€ 3.707.000,00	€ 1.391.500,00	37,54%
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 200.000,00	€ 207.000,00	-€ 7.000,00	-3,38%
E10309	CONTRIBUTI MIN.RINNOVI CCNL	€ 2.000.000,00	€ 1.908.000,00	€ 92.000,00	4,82%
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT	€ 25.480.000,00	€ 25.480.000,00	€ -	
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - COMPENSAZIONI RICAVI -	€ -	€ 154.000,00	-€ 154.000,00	-100,00%
E10315	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIMS L. 108/2 ART.8 c.12 Septies	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ -	
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00	33,33%
E10517	VENDITA MATERIALE FUORI USO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
E10518	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	
E10519	AFFITTO DI IMMOBILI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	
E10621	POSTE CORRETTIVE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
TOTALE ENTRATE		€ 43.840.283,00	€ 43.936.142,00		



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2022: USCITE AL NETTO DEI CAPITOLI FONDI ED IVA

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO 2022	diff.	diff. %
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
U10211	retribuzioni personale	€ 14.600.000,00	€ 14.232.000,00	€ 368.000,00	2,59%
U10212	oneri sociali	€ 4.250.000,00	€ 4.250.000,00	€ -	
U10213	TFR	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 2.500.000,00	€ 2.650.000,00	-€ 150.000,00	-5,66%
U10416	stampati, cancelleria e poste telegrafiche	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ -	
U10421	assicurazioni	€ 600.000,00	€ 570.000,00	€ 30.000,00	5,26%
U10422	pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	
U10424	provvigioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
U10425	c.e.d.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	
U10426	spese giudiziarie	€ 100.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 1.100.000,00	-91,67%
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
U10428	beni diversi-massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro, complementi per ufficio	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	
U10429	prestazioni servizi	€ 2.800.000,00	€ 3.000.000,00	-€ 200.000,00	-6,67%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	
U10441	movimento e traffico	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
U10449	energia elettrica per trazione	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ -	
U10450	beni per trazione	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ -	
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	
U10460	beni per materiale mobile	€ 700.000,00	€ 1.000.000,00	-€ 300.000,00	-30,00%
U10462	servizi materiale mobile	€ 3.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	100,00%
U10471	beni per impianti fissi	€ 1.280.000,00	€ 2.300.000,00	-€ 1.020.000,00	-44,35%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 7.000.000,00	€ 5.875.266,00	€ 1.124.734,00	19,14%
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	
U10836	imposte e tasse	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	
	TOTALE USCITE	€ 45.960.000,00	€ 45.707.266,00	€ 252.734,00	



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

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

Capitolo U10415 - Fitto, Illuminazione Riscaldamento		€ 2.500.000,00
<i>Energia Elettrica</i>	€ 2.300.000,00	
<i>Autorità Portuale</i>	€ 50.000,00	
<i>Gasolio per Riscaldamento</i>	€ 50.000,00	
<i>Consumi idrici</i>	€ 100.000,00	
Capitolo U10419 - Spese Diverse		€ 1.900.000,00
<i>Servizio di Pulizia Immobili</i>	€ 350.000,00	
<i>Servizio di Pulizia Autobus</i>	€ 220.000,00	
<i>Servizio di Pulizia Rotabili Metropolitana e Ferrovia</i>	€ 280.000,00	
<i>Servizio di Pulizia Stazioni Metropolitana</i>	€ 550.000,00	
<i>Servizio di Sanificazione Rotabili Metropolitana e Ferrovia</i>	€ 100.000,00	
<i>Servizio di Sanificazione Bus</i>	€ 120.000,00	
<i>Sanificazioni Immobili e Stazioni Metropolitane</i>	€ 100.000,00	
<i>Pedaggi</i>	€ 10.000,00	
<i>Noleggio fotocopiatori e stampanti</i>	€ 50.000,00	
<i>Spese varie</i>	€ 120.000,00	
Capitolo U10428 - Beni Diversi		€ 300.000,00
<i>Massa Vestiario personale</i>	€ 250.000,00	
<i>DPI</i>	€ 50.000,00	
Capitolo U10429 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		€ 2.800.000,00
<i>Vigilanza impianti fissi</i>	€ 1.000.000,00	
<i>Servizio bus esterno</i>	€ 950.000,00	
<i>Visite mediche personale dipendente</i>	€ 100.000,00	
<i>Gestione documentale</i>	€ 110.000,00	
<i>Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	€ 90.000,00	
<i>Spese per Concorsi</i>	€ 60.000,00	
<i>Rimborsi spese Personale Dipendente</i>	€ 60.000,00	
<i>Assistenza Fiscale, Amministrativa e Legale</i>	€ 50.000,00	
<i>Spese varie (prestazioni settore tecnico e sicurezza Ansfisa)</i>	€ 380.000,00	



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Finanziamenti previsti Budget 2023 / CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2023
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	€ 44.356.161,00
	<i>Tratta Stesicoro Aeroporto 1° lotto</i>	€ 18.000.000,00
	<i>Sistema di bigliettazione elettronica</i>	€ 1.300.000,00
	<i>Interventi di sostituzione di n. 11 travate metalliche Tratta Randazzo Riposto</i>	€ 1.097.561,00
	<i>Intervento di adeguamento linea metropolitana</i>	€ 648.600,00
	<i>Addendum lavori tratta Metropolitana di Catania fino a Paternò</i>	€ 23.000.000,00
	<i>Adeguamento officina Catania Borgo</i>	€ 300.000,00
	<i>Fornitura di nr.15 unità di trazione</i>	€ 10.000,00
E21036	Rinnovi finanziati con il Fondo comune	€ 7.764.736,00
	<i>Incasso annualità 2017-2019-2020-2021-2022</i>	7.764.736,00
E21040	Assegnazione L. 296/06 interventi sicurezza	€ -
E21041	Contributi della Regione per investimenti	€ 106.529.943,00
	<i>Fornitura di nr.10 unità di Trazione linea Metropolitana</i>	€ 14.249.943,00
	<i>Tratta Nesima-Misterbianco Centro 1° lotto</i>	€ 20.000.000,00
	<i>Tratta Galatea-Giovanni XXIII armamento</i>	€ 80.000,00
	<i>Tratta Stesicoro-Aeroporto completamento</i>	€ 72.200.000,00
E21251	Sovvenzione ex lege 488/99	€ -
E21254	Progettazione legge 443/01	€ -
Totale Interventi previsti		€ 158.650.840,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Investimenti previsti Budget 2023 / CONTO CAPITALE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE	BUDGET 2023
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	€ 87.812.161,00
	<i>Tratta Borgo-Nesima opere civili</i>	€ 600.000,00
	<i>Tratta Giovanni XXIII-Stesicoro opere civili</i>	€ 7.400,00
	<i>Tratta Stesicoro Aeroporto 1° lotto</i>	€ 18.000.000,00
	<i>Sistema di bigliettazione elettronica</i>	€ 2.000.000,00
	<i>Intervento di adeguamento linea metropolitana</i>	€ 1.297.200,00
	<i>Adeguamento officina Catania Borgo</i>	€ 300.000,00
	<i>Interventi di completamento tratta Metropolitana Nesima-Misterbianco centro 2° lotto</i>	€ 30.000.000,00
	<i>Addendum lavori tratta Metropolitana di Catania fino a Paternò</i>	€ 34.500.000,00
	<i>Interventi di sostituzione di n. 11 travate metalliche Tratta Randazzo Riposto</i>	€ 1.097.561,00
	<i>Fornitura di nr.15 unità di trazione</i>	€ 10.000,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo comune	€ 1.324.741,00
	<i>Interventi in conto finanziamento F.do Comune</i>	€ 1.324.741,00
U21178	Investimenti finanziati da Regione o altri Enti	€ 99.187.000,00
	<i>Fornitura di nr.10 unità di Trazione linea Metropolitana</i>	€ 6.500.000,00
	<i>Tratta Galatea-Giovanni XXIII armamento</i>	€ 80.000,00
	<i>Tratta Nesima-Misterbianco Centro 1° lotto</i>	€ 20.000.000,00
	<i>Tratta Borgo-Nesima - scale mobili opere civili</i>	€ 407.000,00
	<i>Tratta Stesicoro-Aeroporto completamento</i>	€ 72.200.000,00
U21181	Acquisti ex Lege 488/99 e 388/00	€ -
U21182	Progettazione preliminare legge obiettivo	€ -
U21183	Legge 296/06 interventi sicurezza	€ -
Totale Interventi previsti		€ 188.323.902,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Budget 2023 - Entrate in Partite di Giro

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO 2022	Differenza
Nuovo Capitolo E31351	Ritenute per Scissione Contabile Iva Split Payment	€ 22.800.000,00	€ 20.120.000,00	€ 2.680.000,00
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	€ 41.360.000,00	€ 38.680.000,00	€ 2.680.000,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Budget 2023 - Uscite in Partite di Giro

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2023

CODIFICA CAPITOLI	USCITE	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO 2022	Differenza
Nuovo Capitolo U31690	<i>Versamenti per Scissione Contabile Iva Split Payment</i>	€ 22.800.000,00	€ 20.120.000,00	€ 2.680.000,00
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	€ 41.360.000,00	€ 38.680.000,00	€ 2.680.000,00



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Riepilogo a pareggio Complessivo dell'anno 2023

Avanzo presunto di Amministrazione al 31.12.2022

129.691.203,96

Fondo cassa presunto al 31.12.2022

131.651.797,16

USCITE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA	ENTRATE		COMPETENZA	RESIDUI	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	7.176	72.176	CATEGORIA 01	Vendita di Servizi	5.198.500,00	1.726.742	6.925.242
CATEGORIA 02	Spese per il Personale	19.950.000,00	6.795.903	26.745.903	CATEGORIA 03	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti	32.680.000,00	12.102.442	44.782.442
CATEGORIA 04	Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e Servizi	25.755.000,00	10.532.127	36.287.127	CATEGORIA 05	Entrate non Classificabili in altre Voci	23.385.000,00	166.384	23.551.384
CATEGORIA 07	Oneri Finanziari	40.000,00	-	40.000	CATEGORIA 06	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	100.000,00	4.618	104.618
CATEGORIA 08	Oneri Tributari	19.600.000,00	173.749	19.773.749		Totale per il TITOLO: 01	61.363.500,00	14.000.187	75.363.687
CATEGORIA 09	Spese non classificabili in altre Voci	1.230.283,00	-	1.230.283	TITOLO 02	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA 10	Poste correttive di Entrate Correnti	100.000,00	-	100.000	CATEGORIA 07	Alienazioni di Beni Patrimoniali	-	-	-
	Totale per il TITOLO: 01	66.740.283,00	17.508.955	84.249.238	CATEGORIA 10	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale	158.650.840,00	5.732.939	164.383.779
TITOLO 02	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE				CATEGORIA 11	Riscossione di Crediti	-	-	-
CATEGORIA 11	Acquisizioni per Dotazione Patrimoniale	188.323.902,00	3.871.334	192.195.236	CATEGORIA 12	Accensione di Prestiti	-	318.255	318.255
CATEGORIA 15	Estinzione Prestiti	-	-	-		Totale per il TITOLO: 02	158.650.840,00	6.051.194	164.702.034
	Totale per il TITOLO: 02	188.323.902,00	3.871.334	192.195.236	TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO			
TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO				CATEGORIA 13	Entrate per Partite di Giro	41.360.000,00	133.178	41.493.178
CATEGORIA 16	Uscite per Partite di Giro	41.360.000,00	764.863	42.124.863		Totale per il TITOLO: 03	41.360.000,00	133.178	41.493.178
	Totale per il TITOLO: 03	41.360.000,00	764.863	42.124.863		Totale Generale	391.065.544	20.184.559	413.210.696
						Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.23	-	94.641.359	-
	Totale Generale	296.424.185,00	22.145.152	318.569.337		Totale Generale	296.424.185	20.184.559	318.569.337



Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Riepilogo a pareggio per Categorie dell'anno 2023



USCITE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA	ENTRATE		COMPETENZA	RESIDUI	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	7.176	72.176	CATEGORIA 01	Vendita di Servizi	5.198.500	1.726.742	6.925.242
CATEGORIA 02	Spese per il Personale	19.950.000	6.795.903	26.745.903	CATEGORIA 03	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti	32.680.000	12.102.442	44.782.442
CATEGORIA 04	Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e Servizi	25.755.000	10.532.127	36.287.127	CATEGORIA 05	Entrate non Classificabili in altre Voci	23.385.000	166.384	23.551.384
CATEGORIA 07	Oneri Finanziari	40.000	-	40.000	CATEGORIA 06	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	100.000	4.618	104.618
CATEGORIA 08	Oneri Tributarî	19.600.000	173.749	19.773.749		Avanzo Presunto in Conto Esercizio al 31.12.22	5.376.783		
CATEGORIA 09	Spese non classificabili in altre Voci	1.230.283		1.230.283		Fondo Cassa Presunto in Conto Esercizio al 31.12.2022			8.885.552
CATEGORIA 10	Poste correttive di Entrate Correnti	100.000		100.000					
	Totale per il TITOLO: 01	66.740.283	17.508.955	84.249.238		Totale per il TITOLO: 01	66.740.283	14.000.187	84.249.239
TITOLO 02	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE				TITOLO 02	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA 11	Acquisizioni per Dotazione Patrimoniale	188.323.902	3.871.334	192.195.236	CATEGORIA 07	Alienazioni di Beni Patrimoniali	-	-	-
CATEGORIA 15	Estinzione Prestiti	-	-	-	CATEGORIA 10	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale	158.650.840	5.732.939	164.383.779
					CATEGORIA 11	Riscossione di Crediti	-	-	-
					CATEGORIA 12	Accensione di Prestiti		318.255	318.255
						Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22	124.314.420		
						Fondo Cassa Presunto in Conto Capitale al 31/12/2022			122.134.560
						Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22	- 94.641.359	-	- 94.641.359
	Totale per il TITOLO: 02	188.323.902	3.871.334	192.195.236		Totale per il TITOLO: 02	188.323.901	6.051.194	192.195.235
TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO				TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 16	Uscite per Partite di Giro	41.360.000	764.863	42.124.863	CATEGORIA 13	Entrate per Partite di Giro	41.360.000	133.178	41.493.178
						Avanzo Presunto in Conto Esercizio al 31.12.22	-		
						Fondo Cassa Presunto in Conto Esercizio al 31.12.2022			631.685
	Totale per il TITOLO: 03	41.360.000	764.863	42.124.863		Totale per il TITOLO: 03	41.360.000	133.178	42.124.863
	Totale Generale	296.424.185	22.145.152	318.569.337		Totale Generale	296.424.185	20.184.559	318.569.337

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E10314	Assegnazione M.T. per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10315	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT L.108/2 art.8 com. 12 Septies	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00
Totale per la CATEGORIA 03:		12.102.441,80	32.749.000,00	92.000,00	161.000,00	32.680.000,00	44.782.441,80
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	72.366,89	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	472.366,89
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	721,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.721,00
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
E10519	Affitti di immobili	41.427,36	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	101.427,36
E10520	Rimborsi I V A	53.819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53.819,37
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	-1.950,40	20.120.000,00	2.680.000,00	0,00	22.800.000,00	22.798.049,60
E10522	IVA REVERSE CHARGE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale per la CATEGORIA 05:		166.384,22	20.605.000,00	2.780.000,00	0,00	23.385.000,00	23.551.384,22
CATEGORIA E106 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
E10621	Poste correttive di spese correnti	4.618,10	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.618,10
E10622	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui passivi TFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10623	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA 06:		4.618,10	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.618,10
Totale per il TITOLO 01:		14.000.186,61	57.261.000,00	4.263.500,00	161.000,00	61.363.500,00	75.363.686,61
TITOLO E2 - TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA E207 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
E20730	Ricavi da vendita di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023
				AUMENTO	DIMINUIZIONE		

Totali per la CATEGORIA 07:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CATEGORIA E210 - ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALE

E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	0,00	16.408.600,00	27.947.561,00	0,00	44.356.161,00	44.356.161,00
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	0,00	4.797.671,00	2.967.065,00	0,00	7.764.736,00	7.764.736,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21041	Contributi della Regione per investimenti	5.732.938,51	134.305.100,00	0,00	27.775.157,00	106.529.943,00	112.262.881,51
Totali per la CATEGORIA 10:		5.732.938,51	155.511.371,00	30.914.626,00	27.775.157,00	158.650.840,00	164.383.778,51

Totali per la CATEGORIA 10:

5.732.938,51

155.511.371,00

30.914.626,00

27.775.157,00

158.650.840,00

164.383.778,51

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
Totali per la CATEGORIA 11:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali per la CATEGORIA 11:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CATEGORIA E212 - ACCENSIONE DI PRESTITI

E21248	Anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21249	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21250	Sovvenzione EX LEGGE 472/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21251	Sovvenzione EX LEGGE 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



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
E21254	Progettazione Legge 443/01	318.255,00	318.255,00	0,00	318.255,00	0,00	318.255,00
Totali per la CATEGORIA 12:		318.255,00	318.255,00	0,00	318.255,00	0,00	318.255,00
Totali per il TITOLO 02:		6.051.193,51	155.829.626,00	30.914.626,00	28.093.412,00	158.650.840,00	164.702.033,51
TITOLO E3 - TITOLO 03 PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA E313 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E31351	ritenuta per scissione contabile iva Split Payment	0,00	20.120.000,00	2.680.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00
E31352	Ritenute erariali	29.852,72	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.229.852,72
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	23.181,93	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.223.181,93
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	17.009,31	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.017.009,31
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31356	Depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
E31358	Partite in sospeso	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E31359	Varie ed eventuali	63.134,52	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	163.134,52
E31360	Dotazione economato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totali per la CATEGORIA 13:		133.178,48	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	41.493.178,48
Totali per il TITOLO 03:		133.178,48	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	41.493.178,48



CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				AUMENTO	DIMINUZIONE		
RIEPILOGO TITOLI							
E0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	104.217.503,00	25.473.701,00	94.641.359,00	35.049.845,00	
E1	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	14.000.186,61	57.261.000,00	4.263.500,00	161.000,00	61.363.500,00	
E2	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.051.193,51	155.829.626,00	30.914.626,00	28.093.412,00	158.650.840,00	
E3	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	133.178,48	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	
TOTALI GENERALI		20.184.558,60	355.988.129,00	63.331.827,00	122.895.771,00	296.424.185,00	



USCITE

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
TITOLO U1 - TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO								
CATEGORIA U101 - SPESE ORGANI DELLA GESTIONE								
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	7.084,05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.084,05	0,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	92,14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.092,14	0,00
Totali per la CATEGORIA 01:		7.176,19	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	72.176,19	0,00
CATEGORIA U102 - SPESE PER IL PERSONALE								
U10211	Retribuzioni lorde personale	115.086,76	14.232.000,00	368.000,00	0,00	14.600.000,00	14.715.086,76	680.217,00
U10212	Oneri Aziendali	318.253,86	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	4.568.253,86	0,00
U10213	Accantonamento TFR	6.362.562,21	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	7.462.562,21	0,00
U10214	Fondo ferie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10215	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali per la CATEGORIA 02:		6.795.902,83	19.582.000,00	368.000,00	0,00	19.950.000,00	26.745.902,83	680.217,00
CATEGORIA U104 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	92.807,61	2.650.000,00	0,00	150.000,00	2.500.000,00	2.592.807,61	0,00
U10416	Stampati, cancelleria e postali	40.711,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.711,18	0,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	284,21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.284,21	0,00
U10418	Spese di rappresentanza	227,27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.227,27	0,00
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	824.106,57	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.724.106,57	0,00
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
U10421	Assicurazioni diverse	0,00	570.000,00	30.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
U10422	Pubblicità	73,92	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.073,92	0,00
U10423	Contributi associativi	1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.000,00	0,00
U10424	Provvigioni	24.946,07	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	124.946,07	0,00
U10425	C. E. D.	48.943,46	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	248.943,46	2.604,94
U10426	Spese giudiziarie	0,00	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	24.866,12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	124.866,12	0,00
U10428	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luoghi di lavoro	50.484,46	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	350.484,46	0,00
U10429	prestazioni diverse	1.392.477,61	3.000.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	4.192.477,61	0,00
U10430	Collaudi ed ispezioni	125,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.125,50	0,00
U10441	Movimento e traffico	28.644,98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	78.644,98	0,00
U10449	Energia elettrica per trazione	63.991,50	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.263.991,50	0,00
U10450	Acquisto beni per trazione	207.594,62	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.707.594,62	0,00
U10451	Acquisti servizi per trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	77.185,97	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	227.185,97	0,00
U10453	Spese diverse della trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	1.059.858,58	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	1.759.858,58	0,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.795.733,36	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	4.795.733,36	0,00
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	747.510,33	2.300.000,00	0,00	1.020.000,00	1.280.000,00	2.027.510,33	0,00
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	4.050.553,26	5.875.266,00	1.124.734,00	0,00	7.000.000,00	11.050.553,26	0,00



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
Totali per la CATEGORIA 04:		10.532.126,58	25.870.266,00	2.654.734,00	2.770.000,00	25.755.000,00	36.287.126,58	2.604,94
CATEGORIA U107 - ONERI FINANZIARI								
U10731	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Totali per la CATEGORIA 07:		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
CATEGORIA U108 - ONERI TRIBUTARI								
U10833	IVA su investimenti	5.905,71	17.120.000,00	1.580.000,00	0,00	18.700.000,00	18.705.905,71	0,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	44.330,01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	544.330,01	0,00
U10835	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	100.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	23.513,75	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	173.513,75	0,00
Totali per la CATEGORIA 08:		173.749,47	17.900.000,00	1.700.000,00	0,00	19.600.000,00	19.773.749,47	0,00
CATEGORIA U109 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
U10937	Successione - Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10938	ACCANTONAMENTO RISORSE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	28.876,00	171.124,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	400.000,00	630.283,00	0,00	1.030.283,00	1.030.283,00	0,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali per la CATEGORIA 09:		0,00	628.876,00	801.407,00	200.000,00	1.230.283,00	1.230.283,00	0,00
CATEGORIA U110 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI								
U11030	Poste correttive di entrate correnti	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totali per la CATEGORIA 10:		0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
Totale per il TITOLO 01:		17.508.955,07	64.156.142,00	5.554.141,00	2.970.000,00	66.740.283,00	84.249.238,07	682.821,94
TITOLO U2 - TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA U211 - ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE								
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	1.268.561,81	18.983.417,00	68.828.744,00	0,00	87.812.161,00	89.080.722,81	0,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	1.964.560,76	4.044.741,00	0,00	2.720.000,00	1.324.741,00	3.289.301,76	0,00
U21176	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21177	Acquisti di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	504.468,98	153.374.580,00	0,00	54.187.580,00	99.187.000,00	99.691.468,98	0,00
U21179	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21180	Acquisti ex Lege 472/99 (ELETTROTRENI)	133.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,53	0,00
U21181	Acquisti ex Lege 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21182	progettazione preliminare legge obiettivo	4,53	318.255,00	0,00	318.255,00	0,00	4,53	0,00
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA 11:		3.871.333,61	176.720.993,00	68.828.744,00	57.225.835,00	188.323.902,00	192.195.235,61	0,00
CATEGORIA U215 - ESTINZIONE DI PRESTITI								
U21580	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21581	Rimborsi a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21582	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA 15:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per il TITOLO 02:		3.871.333,61	176.720.993,00	68.828.744,00	57.225.835,00	188.323.902,00	192.195.235,61	0,00
TITOLO U3 - TITOLO 03 PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA U316 - USCITE PER PARTITE DI GIRO								



CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2023			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2023	PRE IMPEGNI PER L'ANNO 2023
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUZIONE			
U31690	Versamenti per scissione contabile iva SP	0,00	20.120.000,00	2.680.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
U31691	Ritenute erariali	247.395,12	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.447.395,12	0,00
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	164.388,46	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.364.388,46	0,00
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	174.385,04	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.174.385,04	0,00
U31694	Anticipazioni e depositi	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00
U31695	Rimborsi di depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31696	Anticipazioni autorizzate e ns. depositi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
U31697	Partite in sospeso	138,83	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.138,83	0,00
U31698	Varie ed eventuali	177.780,98	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	277.780,98	0,00
U31699	Dotazione economato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totali per la CATEGORIA 16:		764.863,12	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	42.124.863,12	0,00
Totali per il TITOLO 03:		764.863,12	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	42.124.863,12	0,00

RIEPILOGO TITOLI								
U1 - TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO	17.508.955,07	64.156.142,00	5.554.141,00	2.970.000,00	66.740.283,00	84.249.238,07	682.821,94	
U2 - TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE	3.871.333,61	176.720.993,00	68.828.744,00	57.225.835,00	188.323.902,00	192.195.235,61	0,00	
U3 - TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	764.863,12	38.680.000,00	2.680.000,00	0,00	41.360.000,00	42.124.863,12	0,00	
TOTALI GENERALI	22.145.151,80	279.557.135,00	77.062.885,00	60.195.835,00	296.424.185,00	318.569.336,80	680.217,00	





GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2023

Interventi di Manutenzione Infrastruttura



CAPITOLO 73 - ACQUISTO SERVIZI PER IMPIANTI FISSI												
RUP	NUMERO IMPEGNO	FORNITORE	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPEGNO ANNO 2020	IMPEGNO ANNO 2021	IMPEGNO ANNO 2022 ASSUNTI E DA ASSUMERE	IMPEGNO ANNO 2023	IMPEGNO ANNO 2024	IMPEGNO ANNO 2025	IMPEGNO ANNO 2026	TOTALE IMPEGNI	DESCRIZIONE
FERLITO	973	EDS INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 1.197.315,41	€ 600.000,00	€ 513.341,56	€ 83.973,85					€ 1.197.315,41	SERVIZIO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA LINEA FERROVIARIA A SCARICAMENTO RIDOTTO E DELLA LINEA FERROVIARIA METROPOLITANA A SCARICAMENTO ORDINARIO DELLA FERROVIA CIRCUMETNA - CIG: 7697595361
	976	GIS DESIGN S.R.L.	€ 379.334,76	€ 303.467,81		€ 75.866,95					€ 379.334,76	SEMI PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE CARATTERISTICHE PIANO-ALTIMETRICHE E DEL MONIT. DELLA LINEA FERROVIARIA CIRCUMETNA CATANIA BORGIO RIPOSTO CIG: 762483189 (PRESOLVO QUOTA 80% COMP. 2020)
BISSO	1062	MECNO SERVICE S.R.L.	€ 913.128,85	€ 250.000,00	€ 331.564,43	€ 331.564,42					€ 913.128,85	ESECUZIONE DELLA MODALITA' DEI BINARI DELLA METRO DELLA FCE PER L'ILLUMINAZIONE DELL'USCITA ONCOLIATORIA E LA RIGENERAZIONE DEL PROFILATO TRASVERSALE CIG: 8510420689 (importo ridotto: Nota n. 3990 del 02/09/2023)
PAPA	1343	ATI-CONSORZIO STABILE COSTRUIENDO SRL VEZZANA SRL	€ 3.660.000,00	€ 500.000,00	€ 1.609.231,89	€ 1.550.768,11					€ 3.660.000,00	MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (FABBRICATI, SEDE, OPERE D'ARTE, IMPIANTI AUTOMOTRICE PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO FERROVIARIO) DELLA FCE, COMPRESA TRA LA STAZIONE DI CATANIA BORGIO E QUELLA DI RIPOSTO, NONCHÉ SULLA LINEA FERROVIARIA DELLA NESIMA STESICORDI
BASCETTA	2756	ATI-FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI SRL GIDAFER SRL	€ 3.660.000,00	€ 1.815.000,00	€ 1.287.178,69	€ 557.821,31					€ 3.660.000,00	Accordo quadro con unico operatore per la manutenzione periodica della sovrastruttura ferroviaria della linea della FCE della stazione di Catania Borgo a quella di Riposto, nonché sulla linea a scaricamento ordinario CIG: 8209832741 (Nota n. 3990 del 02/09/2023)
BASCETTA	210005	COSTITUENDO RTS EDS INFRASTRUTTURE SPA VIDR SRL	€ 3.660.000,00		€ 1.317.600,00		€ 2.342.400,00				€ 3.660.000,00	LAVORI PER IL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NELLE GALERIE DELLA LINEA FERROVIARIA A SCARICAMENTO RIDOTTO
	210004	AUTO TRASPORTI F.LLI SACCA	€ 235.487,04		€ 117.743,52	€ 117.743,52					€ 235.487,04	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO TRAVARISE
SCAMPIONATO	210012	BALISTRERI SRL	€ 150.000,00		€ 51.271,72	€ 29.768,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 18.960,28		€ 150.000,00	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
BASCETTA	IMP 3 - 24128	THYSSENBRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	€ 1.233.100,87			€ 296.620,18	€ 234.120,17	€ 234.120,17	€ 234.120,17	€ 234.120,17	€ 1.233.100,87	MANUTENZIONE STRADINARIA ASCENSORI E SCALE MOBILI
PAPA	IMP 5 - Imp. 228	RTI - INGEGNA, RINA CONSULTING, PROGEN	€ 734.300,94			€ 122.383,48	€ 305.958,73	€ 305.958,73			€ 734.300,94	CINGIMENTO PER INGNERIMENTO PORTALE ANIPD
GIGA		TPR	€ 180.000,00			€ 180.000,00					€ 180.000,00	MANUTENZIONE BISULLETTAZIONE ELETTRONICA TPR
BASCETTA	Preimpegni 30/202	IN AGGIUDICAZIONE	€ 3.660.000,00				€ 800.000,00	€ 2.860.000,00			€ 3.660.000,00	MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (FABBRICATI, SEDE, OPERE D'ARTE, IMPIANTI AUTOMOTRICE PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO FERROVIARIO) DELLA FCE, COMPRESA TRA LA STAZIONE DI CATANIA BORGIO E QUELLA DI RIPOSTO, NONCHÉ SULLA LINEA FERROVIARIA DELLA NESIMA STESICORDI
FERLITO	Pre impegno/23	IN AGGIUDICAZIONE	€ 153.720,00				€ 153.720,00				€ 153.720,00	MANUTENZIONE FULL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA TRATTA FCE DELLA TRATTA FERROVIARIA LISANA ED INTERLISANA DELLA FCE
	Pre impegno/23	IN AGGIUDICAZIONE	€ 827.118,21				€ 345.855,80	€ 481.232,41			€ 827.118,21	INTERVENTI DI REVISIONE SPECIALI (IMP 23 02/02/ERS) - MANUTENZIONE STRADINARIA SUGLI IMPIANTI DI SCARICAMENTO AD USO PUBBLICO CAT. D (15 ASCENSORI 44 SCALE MOBILI)
	Pre impegno/23	IN AGGIUDICAZIONE	€ 20.914,56				€ 20.914,56				€ 20.914,56	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRODOTTO DEI CONTROSOFFITTI DELLA STAZIONE DI GIARRE
BASCETTA		GIDAFER	€ 3.660.000,00			€ 1.432.000,00	€ 900.000,00	€ 1.328.000,00			€ 3.660.000,00	Accordo quadro con unico operatore economico, per esecuzione dei lavori per la manutenzione periodica della sovrastruttura ferroviaria sulla linea a scaricamento ridotto della ferrovia circumeana, compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto.
BISSO	2146	VIDR	€ 463.001,82			€ 231.500,91	€ 231.500,91				€ 463.001,82	servizio per esecuzione lavori a basso impatto ambientale di sfalci e sterbo per il contenimento della flora infestante e il controllo delle avversità fitopatologiche delle aree affluenti le sedi ferroviarie, comprese le scarpate, i piazzali di stazione.
	2266	RTI - INGEGNA, RINA CONSULTING, PROGEN	€ 367.150,44			€ 122.383,48	€ 122.383,48	€ 122.383,48			€ 367.150,44	
FERLITO	2765	ATI EDS INFRASTRUTTURE	€ 4.282.847,00			€ 180.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.102.847,00			€ 4.282.847,00	Servizio di manutenzione delle infrastrutture tecnologiche nella tratta metropolitana compresa tra la stazione di Nesima e quella di Stesicordi, nella tratta Catania Borgo e nella tratta ferroviaria esclusiva compresa tra Catania Borgo e Riposto. CIG: 88000932742
			€ 29.437.419,90	€ 3.468.467,81	€ 5.227.931,81	€ 5.312.394,21	€ 7.481.883,66	€ 7.459.541,80	€ 253.080,45	€ 234.120,17	€ 29.437.419,91	
							€ 600.000,00					STANZIAMENTO PER ULTERIORI ORDINATIVI (UFFICIO ACQUISTI)
							€ 8.081.883,66					DOTAZIONE DEL CARTELO PER L'ANNUALITA' 2023

CAPITOLO 71 - ACQUISTO BENI PER IMPIANTI FISSI												
RUP	NUMERO IMPEGNO	FORNITORE	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPEGNO ANNO 2020	IMPEGNO ANNO 2021	IMPEGNO ANNO 2022 ASSUNTI E DA ASSUMERE	IMPEGNO ANNO 2023	IMPEGNO ANNO 2024	IMPEGNO ANNO 2025	IMPEGNO ANNO 2026	TOTALE IMPEGNI	DESCRIZIONE
BASCETTA	IMP IMP 10/22	DELIBERA A CONTRARRE -	€ 679.737,34				€ 679.737,34				€ 679.737,34	Fornitura di servizi di comunicazione della stazione metropolitana Galata e Borgo
			€ 679.737,34				€ 679.737,34				€ 679.737,34	
							€ 600.000,00					STANZIAMENTO PER ULTERIORI ORDINATIVI (UFFICIO ACQUISTI)
							€ 1.279.737,34					DOTAZIONE DEL CARTELO PER L'ANNUALITA' 2023





GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2023

Interventi di Manutenzione Materiale Rotabile



- Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea - Prot. 12891/22 del 22/11/2022 -



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

CATANIA,

PROT. N.

UFF.

Al Dirigente Amministrativo

Dott. Mario Lo Bello

SEDE

Oggetto: Bilancio Preventivo 2023 – Previsione di spesa – dotazione finanziarie capitoli di spesa di competenza

In riferimento alla nota prot. 11849/22 del 26/10/2022 si trasmette in allegato prospetto delle previsioni di spesa del settore officina (ferrovia, metropolitana ed autoservizio) per l'anno 2023.

Il Direttore di Esercizio

Dott. Ing. Sebastiano Gentile

S. P.

95128 CATANIA – VIA CARONDA, 352/A – TEL. 095 541111 – TELEFAX 095 431022 – PARTITA IVA 00132330879



PREVISIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE OFFICINE 2023

INTERVENTI MANUTENTIVI		N.	€/cadaunc	totale servizi €	totale beni €	totale €	Note
Ferrovia	revisione generatrici /motori di trazione	1	82.000	82.000			contratto in essere REM
	revisione motori diesel 8217	1	82.000	82.000			contratto in essere LENZINI
	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 ed elettrotreni	1	67.000	67.000			contratto in essere SACMIF
	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			
	acquisto ricambi per elettrotreni	1	100.000	100.000			
	software manutenzione rotabili	1	70.000	70.000			gara in fase di completamento
	attività esternalizzata di saldatura	1	20.000	20.000			
	variante contratto vigilante	1	500.000	500.000			
	attestazione "Soggetto responsabile della manutenzione"	1	1.348	1.348			
	pellicolatura automotrici	4		100.000			gara in fase di espletamento
	manutenzione full service Vulcano	1		1.010.160			contratto in essere CAF
	fornitura ceppi freno in ghisa				65.000		contratto in essere FONDERIA MISEFERI
				2.222.108	161.000	2.383.108	
	Autoservizio	ricambi bus iveco				32.000	
ricambi bus scania					106.000		contratto in essere DE SIMON
ricambi bus MAN					41.000		contratto in essere VENETA SERVIZI
contratto full-service Selecta intero parco autobus				290.000			contratto in essere SELECTA
contratto full-service autobus Scania E320 e Interlink				1.100.000			gara im fase di espletamento
full service bus citymood				41.000			contratto in essere INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS
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			
				1.463.600	179.000	1.642.600	

TOTALE €	4.025.708
IVA €	885.656
TOTALE €	4.911.364





GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2023

Principali Contratti in essere



Previsione impengni anno 2023 - Contratti in essere e Procedure da Avviare

N	OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA
1	ENERGIA ELETTRICA	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	01/11/23	NO	ENEL ENERGIA SPA	
2	TECNOLOGIE BUS	IN ESSERE	12 MESI	31/12/22	NO	SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. (VE)	€ 19.900,00
3	ASSISTENZA FISCALE	IN ESSERE	5 ANNI	31/12/22	NO	STUDIO SANGIORGIO-BENZA	€ 4.425,00
4	VIGILANZA ARMATA	IN ESSERE	3 ANNI	31/01/24	SI - 24 MESI	RTI EUROPOLICE - SICILIA POLICE	€ 1.814.840,00
5	BUONI PASTO	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	31/07/23	NO	EDENRED ITALIA SRL	€ 1.149.600,00
6	MASSA VESTIARIO	IN ESSERE	4 ANNI	11/11/23	SI	FORINT SPA	€ 962.071,53
7	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/22	NO	ASSITECA	ZERO
8	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A.	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/23	NO	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€ 250.000,00
9	POLIZZA ASSICURATIVA PATRIMONIALE	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/23	NO	LLOYD'S - Sindacato ARCH	€ 7.053,66
10	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/23	NO	UNIPOL SAI	€ 109.750,00
11	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/23	NO	UNIPOL SAI	€ 4.545,00
12	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/23	NO	UNIPOL SAI	€ 139.801,00
13	SERVIZIO DI CASSA	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/22	NO	CREDITO SICILIANO S.P.A.	€ 23.170,00
14	VISITE MEDICHE D.M. 88/99	IN ESSERE	2 ANNI	31/12/22	NO	RFI SPA	€ 50.000,00
15	PULIZIA IMMOBILI - FM4	IN ESSERE	72 MESI	31/03/28	NO	TEAM SERVICE SPA	€ 2.226.024,86
	Servizio di reception e portierato presso la sede della direzione generale FCE	09/05/22	71 MESI				
	Incarico di terzo responsabile servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento	IN ESSERE	72 MESI				
	Servizio di sanificazione Immboli e Stazioni Metro	IN ESSERE					



Previsione impengni anno 2023 - Contratti in essere e Procedure da Avviare

N	OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA
16	FULL SERVICE BUS	IN ESSERE	10 ANNI	31/12/22	NO	ITALSCANIA S.P.A. (TN)	€ 245.700,00
17	PNEUMATICI	IN ESSERE	AD ESAURIMENTO IMPORTO		NO	F.LLI VALENTI SRL	€ 150.000,00
18	PULIZIA ROTABILI	IN ESSERE	2 ANNI	31/10/23	NO	LA LUCENTE DI MARIA LOMBARDO & FIGLIE SRL	€ 450.730,00
	PULIZIA AUTOBUS	IN ESSERE	2 ANNI	31/10/23	NO	ZENITH SERVICES GROUP SPA	€ 352.479,22
19	CARBURANTE SIF FERROVIA	IN ESSERE	2 ANNI	30/09/22	NO	Q8	€ 1.200.000,00
20	FUEL CARD AUTOBUS	IN ESSERE	33 MESI	30/11/24	NO	KUWAIT PETROLUM ITALIA SPA	€ 4.200.000,00
21	GASOLIO RISCALDAMENTO	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			Q8	€ 80.000,00
22	TELEFONIA MOBILE	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			TIM	€ 25.000,00
23	RICAMBI BUS - LOTTO 1 IVECO	IN ESSERE	2 ANNI	30/09/22	NO	GENOVESE UMBERTO SRL	€ 150.000,00
	RICAMBI BUS - LOTTO 2 SCANIA	IN ESSERE	2 ANNI	31/03/22	NO	DE SIMON GROUP SRL	€ 250.000,00
	RICAMBI BUS - LOTTO 3 MAN	IN ESSERE	2 ANNI	31/03/22	NO	VENETA SERVIZI SRL	€ 150.000,00
24	SERV. PULIZIA STAZIONI METRO	IN ESSERE	2 ANNI	30/09/24	NO	DUSSMANN SERVICE SRL	€ 1.614.554,49
25	SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/23	NO	BALISTRERI SRL	€ 150.000,00
26	SERV. SPURGO DMU	IN ESSERE	3 ANNI	26/09/18	ATTUALMENTE SOSPESO	CELAURO SERVICE SRL	€ 35.000,00
				31/12/20		COMMERCIALE SICULA SRL	
27	FORNITURA DI CEPPI FRENO	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/24	NO	FONDERIA DI GHISA A. MISIFERI	€ 47.740,35
28	GESTIONE DEGLI SPAZI UTILI PER LA PUBBLICITA' SUGLI AUTOBUS, NELLE STAZIONI E AMBITI DELLA METROPOLITANA E INFRASTRUTTURE DELLA FCE	IN ESSERE	6 ANNI	31/05/25	SI	DAMIR SRL	€ 1.050.000,00
29	Fornitura di una piattaforma e-procurement albi informatizzati e gare telematiche	IN ESSERE	5 ANNI	31/01/24	SI	MEDIACONSULT SRL	€ 35.050,00
30	Fornitura a noleggio di erogatori acqua fredda e ambiente incluso boccioni acqua e bicchieri	IN ESSERE	2 ANNI	30/04/23	NO	PALERMO & CO. SRL	€ 14.000,00
31	Incarico Responsabile Protezione Dati	IN ESSERE	3 ANNI	30/06/25	NO	LTA SRL	€ 16.000,00



Previsione impengni anno 2023 - Contratti in essere e Procedure da Avviare

N	OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA
33	Servizio di Sanificazione Rotabili	IN ESSERE	3 MESI	19/01/23	NO	EUROSERVICE SRL	€ 19.890,88
34	Servizio di Sanificazione Bus	IN ESSERE	3 MESI	13/01/23	NO	BEST SERVICE SRLS	€ 31.571,90
35	Servizio di Sanificazione Climatizzatori	IN ESSERE	3 MESI	31/12/22	SI 3 MESI	GEN.I.A. GENERALI IMPIANTI AVANZATI SRL	€ 7.339,94
36	Agenzia di Viaggio	IN ESSERE	2 ANNI	30/09/22	NO	CICLOPI VIAGGI SRL	€ 80.000,00
37	Servizio di Social Media Manager	IN ESSERE	2 ANNI	31/12/22	NO	MU S.N.C. di Massimo Cipolla e Alberto Campo	€ 11.850,00
38	Software per Gestione Telematica concorsi	IN ESSERE	1 ANNO	09/11/22	NO	ALES SRL	€ 6.000,00
		IN ESSERE	1 ANNO	09/12/23	NO	MEDIACONSULT SRL	€ 630,00
40	Servizio di prelievo, trasporto e contazione Monete	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/23	SI 36 MESI + 6 MESI	SICURTRANSPORT SPA	€ 154.960,00
41	Servizio di revisione generale di motori elettrici e generatrici a corrente continua delle automotrici ADE della F.C.E.	IN ESSERE	4 ANNI	21/12/24	NO	REM SRL	€ 400.000,00
42	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	4 ANNI	18/12/24	NO	LENZINI SRL	€ 400.000,00



Previsione impegni anno 2023 - Contratti in essere e Procedure da Avviare

N	OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA
44	FULL SERVICE BUS CITYMOOD 12,3	IN ESSERE	12 ANNI	31/03/33	NO	INDUSTRIA ITALIA AUTOBUS SPA	€ 540.000,00
45	GESTIONALE CONTABILITA' - ACQUISTI - COMMERCIALE	IN ESSERE	8 ANNI	31/12/29	NO	BLUCRM SRL	€ 321.750,00
47	Servizio di Supporto al Responsabile Transizione Digitale	IN ESSERE	1 ANNO	31/05/23	SI - 12 MESI	TECHLABITALIA SRL	€ 5.000,00
48	Gestione e conservazione archivio	IN ESSERE	6 ANNI	31/08/28	SI - 48 MESI	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI SRL	€ 361.545,00





GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -

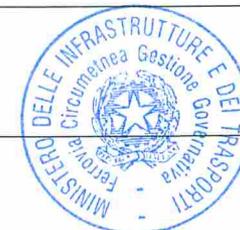
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2023

Programma di Sviluppo delle Ferrovie Circumetnea
Piano Triennale degli Investimenti



PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2023-2025
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Importo complessivo	Fonte di finanziamento	SPESA PREVISTA 2023
Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILO", "CIBALI" e "SAN NULLO".Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€ 92.940.701,70	Legge 211/92	€ 600.000,00
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	€ 7.400,00
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	€ 80.000,00
Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILO", "CIBALI" e "SAN NULLO".Integrazione scale mobili, opere civili e impianti Sottostazione elettrica "Milo"	€ 11.045.000,00	POFESR 2007-2013	€ 407.000,00
Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione Misterbianco Centro".Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 1° Lotto	€ 92.810.000,00	Delibera CIPE n. 62/2011	€ 20.000.000,00
Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione Misterbianco Centro".Opere civili, impianti tecnologici e armamento. Completamento intero intervento	€ 124.000.000,00	Delibere 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)	€ 30.000.000,00
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	€ 18.000.000,00
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	€ 72.200.000,00
Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa)".Opere civili, impianti tecnologici e armamento.-1° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Belpasso (Piano Tavola)	€ 115.000.000,00	Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 - Delibera CIPE n. 98/2017- asse Tematico C	€ 34.500.000,00
Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa)".Opere civili, impianti tecnologici e armamento.-1° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Belpasso (Piano Tavola)	€ 317.077.000,00	PNRR	
Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa)".Opere civili, impianti tecnologici e armamento.-2° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Belpasso (Piano Tavola)	€ 236.100.000,00	In attesa finanziamento	



PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2023-2025
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Importo complessivo	Fonte di finanziamento	SPESA PREVISTA 2023
Intervento per l'acquisizione materiale rotabile ad Idrogeno	€ 44.680.000,00	Fondi complementari di Ripresa e Resilienza art. 1 comma 2 del D.L. 6 maggio 2021	
Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa)*.Opere civili, impianti tecnologici e armamento.-3° Lotto - Deposito Officina Paternò Ardizzone	€ 41.100.000,00	In attesa finanziamento	
Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm),nella tratta Adrano-Bronte	€ 9.660.000,00	Fondi ex lege 297/78 (Fondo comune)	€ 71.295,53
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)	€ -
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)	€ 500.000,00
Interventi di adeguamento della tratta metropolitana in esercizio al D.P.R. n. 151/2011	€ 6.486.000,00	Legge 147/2013 art1 comma 88 - D.M. 184 del 30/04/2020	€ 1.297.200,00
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
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	
Interventi per l'entrata in esercizio degli impianti ACEI di stazione, del blocco automatico elettrico, del sistema per l'autocomando ed il coordinamento degli incroci, nonché delle apparecchiature per la realizzazione del telecomando sulla linea ferroviaria extraurbana della FCE	€ 2.963.200,00	Fondi ex lege 297/78 (Fondo comune)	
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	
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+033 e la prog. 24+600 copreso il piazzale della stazione Paternò	€ 10.000.000,00	Legge 145/2018 art. 1 comma 95 - D.M. 182 del 29/04/2020	€ -
Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extra urbana Paternò-Adrano. Elettificazione e trasformazione della tratta a scartamento ordinario	€ 57.535.470,00	In attesa finanziamento	€ -



PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2023-2025
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Importo complessivo	Fonte di finanziamento	SPESA PREVISTA 2023
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	€ -
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	€ -
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 Atteso 4.6, Azione 4.6.2	€ 6.500.000,00
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.	€ 10.000,00
Fornitura di un locotratore 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)	€ 753.446,00
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	€ 2.000.000,00
Progettazione preliminare ai sensi dell'art. 16, comma 3 della legge 109/94 e art. 18 e segg. D.P.R. 554/99, con le integrazioni previste dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 190/2002, degli interventi per il completamento del programma di ammodernamento della Ferrovia Circumetnea 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 - CIG 26788164E4.	€ 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.	€ -
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	€ -
"Progettazione definitiva ed esecutiva degli Interventi di sostituzione di n°11 travate metalliche della Ferrovia Circumetnea ricomprese nella tratta ferroviaria Randazzo – Riposto"	€ 6.000.000,00	Legge 145/2018 art. 1 comma 95 - D.M. 182 del 29/04/2020	€ 1.097.561,00
TOTALE	€ 2.526.862.858,85		€ 188.323.902,53



GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2023

- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Allegato al Verbale n. 30/22 del 07.12.2022)
 - DELIBERA DEL GESTORE N. 108 DEL 13.12.2022



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
COLLEGIO DEI REVISORI
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2023

Il Collegio dei Revisori, nella seduta del 06 dicembre 2022, ha svolto all'esame del bilancio preventivo 2023 della Gestione Governativa, trasmesso con nota prot. n. 13086/22 del 25/11/2022.

Il Collegio viene informato dal Direttore Generale e dal Responsabile Amministrativo sul progetto di Bilancio preventivo 2023 e sulle modalità di redazione dello stesso; viene quindi illustrato il prevedibile andamento della gestione 2023, i fatti di maggior rilievo che potranno accadere nel corso del predetto esercizio; da ultimo, anche riferiti sia il programma d'esercizio che l'avanzamento del piano d'investimenti (intrapreso ormai da diversi anni).

In ordine all'impostazione generale, alla formazione e alla struttura del bilancio di previsione 2023, l'Amministrazione ha proceduto all'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi presunti nonché del relativo avanzo presunto al 31/12/2022, che viene stimato in € 129.691.204,00, di cui € 5.376.783,00 ascrivibili al conto esercizio e € 124.314.420,00 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.

1) Contributi e sovvenzioni

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 2022 – capitolo E10311 – Contributo C/esercizio MIT.

Si rileva, anche per l'esercizio 2023, così come già accertato per l'esercizio 2022, che tra le entrate correnti si presenta l'ulteriore contributo in conto esercizio, riconosciuto ai sensi dell'art. 8, c. 12 Septies della L. n. 108/22, pari ad € 5.000.000,00, che trova capienza all'interno del capitolo E10315 denominato "Contributo C/Esercizio MIMS I. 108/22 Art. 8 c. 12 Septies".

La Gestione ha provveduto all'iscrizione in bilancio nel capitolo E10307 dell'importo di € 200.000,00, inerente alle assegnazioni del Ministero del Lavoro per rimborso oneri di malattia, in armonia con la L. n. 266/2005, riferendo invece al capitolo E10309 il solo contributo relativo al rimborso dei maggiori



Alb
RA

oneri contrattuali per € 2.000.000,00, così dettagliato:

- € 550.000,00, 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;
- € 750.000,00, 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;
- € 700.000,00, 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 (accordo in data 14/12/2004).

2) Ricavi del traffico

I proventi del traffico, tenuto conto dell'andamento dei dati consolidati del preconsuntivo 2022, vengono computati nella misura presunta di € 5.098.500,00, registrando un sensibile aumento rispetto agli anni 2020-2021 (caratterizzati dalla presenza di misure restrittive a causa dell'emergenza pandemica Covid 19), ma ancora distanti rispetto ai livelli dei proventi pre Covid 19.

Incidono positivamente circa la crescita dei ricavi del traffico metropolitana, anche per l'anno 2023, la stipula di due diverse convenzioni una con il Comune di Catania, l'altra con l'Università di Catania, che attraverso l'emissione di titoli di viaggio integrati con l'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (AMTS) permettono un'integrazione del trasporto pubblico Locale sia su ferro (Metro) che su gomma (Bus) garantendo maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti a favore della mobilità sostenibile.

In particolare si presume che si verificherà un incremento dei ricavi del traffico per circa € 270.000,00, dovuto all'aumento del numero di abbonamenti rilasciati in convenzione con l'Università di Catania.

Tra le altre voci delle entrate correnti la posta più significativa riguarda il capitolo E10516 (recuperi e rimborsi diversi) per € 400.000,00 costituiti in prevalenza dagli incentivi per funzioni tecniche ex D. LGS. n. 50/2016, erogati al personale, che per le opere di investimento ricadono interamente a carico del quadro economico dei singoli interventi (circa 80%), mentre per gli interventi manutentivi ordinari gravano sul conto esercizio.

3) Entrate fiscali

Le poste contabili relative all'IVA sono pari a € 22.900.000,00, di cui:

- € 22.800.000,00 per il capitolo E10521 – Iva Split Payment;
- € 100.000,00 per il capitolo E10522- Iva Reverse Charge.

Handwritten signature



Handwritten initials

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 € 43.840.283,00, in linea con le corrispondenti previsioni assestate dell'esercizio 2022 pari ad € 43.936.142,00.

TITOLO 02 – Entrate in Conto Capitale

Le *entrate previste* in conto capitale ammontano in totale ad € 158.650.840,00. Le stesse sono così ripartite:

- € 44.356.161,00 "assegnazioni per incrementi patrimoniali", di cui in via prevalente:

- € 18.000.000,00, quale finanziamento per l'esecuzione del prolungamento della rete ferroviaria Metropolitana della FCE nella tratta Stesicoro-Aeroporto (Delibera CIPE n.111/2006);
- € 1.300.000,00, quale finanziamento per il sistema di bigliettazione elettronica;
- € 23.000.000,00, quale Addendum al finanziamento per i lavori della Tratta Metropolitana di Catania fino a Paternò;

- € 7.764.736,00 "assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi" (L. n. 297/78), con riferimento alle previsioni di incasso delle annualità 2017-2019-2020-2021-2022;

- € 106.529.943,00 "Contributi della Regione per investimenti"; tale importo è determinato in via prevalente dai seguenti interventi:

- Per € 20.000.000,00, dalla previsione di lavori della tratta Nesima - Misterbianco Centro, primo lotto;
- Per € 14.249.943,00, dalla previsione di spesa per la fornitura di n. 10 UDT, giusto D.D.G. n. 512/Serv. 10 del 14 marzo 2018 relativo al primo contratto applicativo;
- Per € 72.200.000,00, dalla previsione di spesa del completamento del lotto Stesicoro-Aeroporto.

TITOLO 03 – Partite di Giro

Le entrate per partite di giro rappresentano l'andamento dei capitoli nell'esercizio e pareggiano esattamente con le rispettive uscite in € 41.360.000,00.

TITOLO 01 – Uscite in Conto Esercizio



Circa le **previsioni di spesa**, relativamente alle poste contabili più significative, si rileva che:

- la spesa del personale, come illustrato nella relazione della Gestione al preventivo in oggetto, rappresenta circa il 43% del totale delle uscite correnti al netto delle poste IVA e fondi di riserva, ed è pari ad € 19.950.000,00, inclusi gli oneri sociali INPS ed INAIL a carico dell'Azienda, l'accantonamento alla previdenza complementare previsto dalla riforma del T.F.R. secondo la disciplina del d. lgs. n. 252/05, e della quota T.F.R. afferente all'annualità 2023. Al riguardo giova ricordare che la Gestione, in base alle disposizioni ministeriali vigenti, versa soltanto le quote afferenti alla previdenza complementare (nella fattispecie il Fondo Priamo), mentre per il rimanente personale, che non ha aderito allo specifico fondo di previdenza complementare, le quote di TFR dei lavoratori vengono accantonate in azienda;

- le spese di manutenzione dell'infrastruttura e del materiale rotabile fanno registrare in previsione un importo complessivo pari ad € 11.980.000,00.

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

Nel dettaglio, il capitolo U10939 (fondo di riserva per spese impreviste), risulta quantificato in € 200.000,00; il capitolo U10940 (fondo di riserva per eventuali oneri derivanti da contenziosi in corso) risulta quantificato in € 1.030.283,00. La copertura dei predetti stanziamenti risulta assicurata con le risorse derivanti dal presunto avanzo di amministrazione di parte corrente al 31/12/2022.

È bene precisare, a tale riguardo, che gli stessi non possono essere utilizzati sino al risultato certo scaturente dall'approvazione del conto consuntivo 2022 (da correlare all'assestamento di bilancio).

TITOLO 02 – Uscite in Conto Capitale

Le spese in conto capitale sono complessivamente previste per l'esercizio 2023 in € 188.323.902,00 e riguardano:

- € 87.812.161,00 – Cap. U21174 - per lavori per incrementi patrimoniali;
- € 1.324.741,00 -Cap. U21175- per rinnovi finanziati con il Fondo Comune – L. n.297/1978;
- € 99.187.000,00 - Cap. 21178 - per investimenti finanziati con fondi regionali.

La copertura di tali spese è assicurata anche con le risorse derivanti dall'utilizzo per € 29.637.062,00 (A) del presunto avanzo di amministrazione in conto capitale con vincolo di destinazione, pari ad €



IA

124.314.421,00 (B), che quindi al 31/12/2022 risulterà pari ad € 94.641.359,00 (B-A).

Per l'eventuale utilizzo delle predette risorse valgono le regole già sopra segnalate per i fondi di riserva; in particolare, tale quota-parte dello stanziamento risulta utilizzabile solo dopo l'accertamento definitivo derivante dalle risultanze del conto consuntivo 2022.

Di seguito è rappresentato il quadro finanziario 2023, relativo alle spese di esercizio.

Entrate

Ricavi da traffico € 5.098.500,00

Altre entrate € 25.785.000,00

Utilizzo Avanzo presunto

in c/ esercizio al 31/12/2022 € 5.376.783,00

Totale € **36.260.283,00**

Uscite

Personale € 19.950.000,00

Altre uscite € 45.560.000,00

Fondi di riserva € 1.230.283,00

Totale Uscite € **66.740.283,00**

Differenza € **30.480.000,00**

Il disavanzo di competenza risulta coperto con l'importo di € 25.480.000,00, quale trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2023, necessario ad assicurare l'equilibrio economico dell'esercizio della Gestione, la cui copertura finanziaria è stata attestata dal MIT con nota acquisita al prot. FCE n. 13817 del 2/12/2020, e per € 5.000.000,00 con l'ulteriore Contributo in conto esercizio, riconosciuto ai sensi dell'art. 8, c. 12 Septies, della L. n. 108/22.

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

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

UW



RA



Il Collegio dei Revisori
Alessandro Pizzo
Pio Pisco
Stefano

▪ **Conclusioni**
Tutto ciò premesso, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 della Ferrovie Circumetnea, per l'ulteriore corso del documento contabile adottato dalla Gestione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Oggetto: adozione bilancio preventivo 2023

DELIBERA N° 108 DEL 13 DIC. 2022

IL GESTORE

- Visto il progetto di bilancio preventivo 2023, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, trasmesso all'organo di controllo con nota prot. n.13086 del 25.11.2022 dalle cui risultanze contabili emerge che la copertura finanziaria a carico del MIT è così determinata:
 - Contributo in conto esercizio di € 25.480.000,00, sul capitolo 1302 del bilancio di previsione del MIT;
 - Contributo in conto esercizio di € 5.000.000,00 ai sensi dell'art. 8 comma 12 – septies della L. 108 del 05 Agosto 2022 di conversione del D.L. del 16 giugno 2022 n. 68.
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori al progetto di bilancio preventivo 2023 di cui sopra, espresso con relazione allegata al verbale n.30 del 07.12.2022, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente delibera;
- Vista la proposta di delibera predisposta dalla Direzione generale ed amministrativa con nota prot. n. 13658 del 12.12.2022;

DELIBERA

- di adottare il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2023 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 MIT per gli adempimenti di competenza.

IL GESTORE
Direttore Generale TPL
dott. Angelo Mautone

Firmato digitalmente da
ANGELO MAUTONE
C = IT
O = MiMS
1/1

