

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

DELIBERA N. 46 DEL 22 GIU. 2023

IL GESTORE

Oggetto: assestamento bilancio preventivo finanziario 2023

- Vista la proposta di assestamento del bilancio finanziario preventivo 2023 formulata dalla direzione amministrativa con nota prot. n°5904 del 30.05.2023 e n. 6173 del 06.06.2023;
- Acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori reso con verbale n.16 del 15.06.2023;
- Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo formulata dalla direzione aziendale con nota prot. n. 6750 del 20.06.2023;

DELIBERA

- L'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, quale risulta dalle tabelle di seguito esposte che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente delibera.

Il Gestore
Direttore Generale TPL
Dott. Angelo Mautone



ANGELO MAUTONE
MiMS
22.06.2023 09:27:08 GMT+01:00

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2023: ENTRATE

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2023	VARIAZIONI	BUDGET ASSESTATO 2023
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.22 ED APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2023			€ 1.394.385,00	€ 6.771.168,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022		5.376.783,00		
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 5.098.500,00	€ -	€ 5.098.500,00
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00
E10309	CONTRIBUTI MIN.RINNOVI CCNL	€ 2.000.000,00	€ -	€ 2.000.000,00
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT	€ 25.480.000,00	€ -	€ 25.480.000,00
E10312	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - COMPENSAZIONI RICAVI -		€ -	€ -
E10315	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIMS L. 108/2 ART.8 c.12 Septies	€ 5.000.000,00	-€ 700.000,00	€ 4.300.000,00
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00
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
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	€ 22.800.000,00	€ -	€ 22.800.000,00
E10522	IVA REVERSE CHARGE	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00
E10621	POSTE CORRRETTIVE	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00
E10622	RECUPERO 70% TFR		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 66.740.283,00	€ 2.194.385,00	€ 68.934.668,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

BUDGET FINANZIARIO 2023: USCITE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2023	Variazioni	BUDGET ASSESTATO 2023
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		€ 14.600.000,00
U10212	oneri sociali	€ 4.250.000,00		€ 4.250.000,00
U10213	TFR	€ 1.100.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.600.000,00
U10415	fitto,illuminazione e riscaldamento	€ 2.500.000,00		€ 2.500.000,00
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		€ 600.000,00
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		€ 100.000,00
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		€ 2.800.000,00
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		€ 700.000,00
U10462	servizi materiale mobile	€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00
U10471	beni per impianti fissi	€ 1.280.000,00	€ 350.000,00	€ 1.630.000,00
U10473	servizi per Impianti fissi	€ 7.000.000,00	€ 344.385,00	€ 7.344.385,00
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00		€ 40.000,00
U10833	IVA su Investimenti	18.700.000,00		€ 18.700.000,00
U10834	IVA Split Payment	€ 500.000,00		€ 500.000,00
U10535	Spese per split da fatture attive	€ 250.000,00		€ 250.000,00
U10836	imposte e tasse	€ 150.000,00		€ 150.000,00
U10939	fondo di riserva per spese impreviste	€ 200.000,00		€ 200.000,00
U10940	fondo di riserva per oneri contenzioso	€ 1.030.283,00		€ 1.030.283,00
U10941	fondo riserve spese obbligatorie			€
U11030	poste correttive di entrate correnti	€ 100.000,00		€ 100.000,00
	TOTALE USCITE	€ 66.740.283,00	€ 2.194.385,00	€ 68.934.668,00



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

CODIFICA CAPITOLI	USCITE	BUDGET 2023	VARIAZIONI	BUDGET ASSESTATO 2023
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	€ 87.812.161,00		€ 87.812.161,00
	Tratta Borgo-Nesima opere civili	€ 600.000,00		€ 600.000,00
	Tratta Giovanni XXIII-Stesicoro opere civili	€ 7.400,00		€ 7.400,00
	Tratta Stesicoro Aeroporto 1° lotto	€ 18.000.000,00		€ 18.000.000,00
	Sistema di bigliettazione elettronica	€ 2.000.000,00		€ 2.000.000,00
	Intervento di adeguamento linea metropolitana	€ 1.297.200,00		€ 1.297.200,00
	Adeguamento officina Catania Borgo	€ 300.000,00		€ 300.000,00
	Interventi di completamento tratta Metropolitana Nesima-Misterbianco centro 2° lotto	€ 30.000.000,00		€ 30.000.000,00
	Addendum lavori tratta Metropolitana di Catania fino a Paternò	€ 34.500.000,00		€ 34.500.000,00
	Interventi di sostituzione di n. 11 travate metalliche Tratta Randazzo Riposto	€ 1.097.561,00		€ 1.097.561,00
	Fornitura di nr. 15 unità di trazione	€ 10.000,00		€ 10.000,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo comune	€ 1.324.741,00		€ 4.268.420,00
	Interventi in conto finanziamento F.do Comune	€ 1.324.741,00	2.943.679,00	€ 4.268.420,00
U21178	Investimenti finanziati da Regione o altri Enti	€ 99.187.000,00		€ 99.187.000,00
	Fornitura di nr. 10 unità di Trazione linea Metropolitana	€ 6.500.000,00		€ 6.500.000,00
	Tratta Galatea-Giovanni XXIII armamento	€ 80.000,00		€ 80.000,00
	Tratta Nesima-Misterbianco Centro 1° lotto	€ 20.000.000,00		€ 20.000.000,00
	Tratta Borgo-Nesima - scale mobili opere civili	€ 407.000,00		€ 407.000,00
	Tratta Stesicoro-Aeroporto completamento	€ 72.200.000,00		€ 72.200.000,00
U21181	Acquisti ex Legge 488/99 e 388/00	€		€
U21182	Progettazione preliminare legge obiettivo	€		€
U21183	Legge 296/06 interventi sicurezza	€		€
	Totale Interventi previsti	€ 188.323.902,00	2.943.679,00	€ 191.267.581,00

