



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

**BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO  
ANNO 2023**

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA  
ART. 29, COMMA 1, D. LGS. 33/2013

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/22				
Esercizio finanziario 2022	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
<b>A) Conto di cassa</b>				
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
<b>2 Totale (a+b)</b>	€ 90.833.768	€ 36.641.264	€ 39.383.200	€ 14.809.303
<b>3 Totale(1+2)</b>	€ 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
<b>4 Totale (a+b)</b>	€ 76.424.546	€ 42.715.294	€ 18.956.654	€ 14.752.598
<b>5 - Fondo di cassa (3-4)</b>	€ 137.118.353	€ 14.422.684	€ 122.134.560	€ 561.109
<b>B) Avanzo(o disavanzo) complessivo</b>				
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
<b>9 Avanzo (o disavanzo) complessivo(5+8)</b>	€ 135.157.761	€ 10.913.916	€ 124.314.420	-€ 70.576
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
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
<b>14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+12)</b>	€ 129.691.204	€ 5.376.783	€ 124.314.420	

<b>GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2022</b>				
Esercizio finanziario 2022	<b>TOTALI</b>	<b>CONTO ESERCIZIO</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>
<b>A) Conto di cassa</b>				
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
<b>2 Totale (a+b)</b>	<b>€ 90.833.768</b>	<b>€ 36.641.264</b>	<b>€ 39.383.200</b>	<b>€ 14.809.303</b>
<b>3 Totale(1+2)</b>	<b>€ 213.542.900</b>	<b>€ 57.137.978</b>	<b>€ 141.091.214</b>	<b>€ 15.313.707</b>
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
<b>4 Totale (a+b)</b>	<b>€ 76.424.546</b>	<b>€ 42.715.294</b>	<b>€ 18.956.654</b>	<b>€ 14.752.598</b>
<b>5 - Fondo di cassa (3-4)</b>	<b>€ 137.118.353</b>	<b>€ 14.422.684</b>	<b>€ 122.134.560</b>	<b>€ 561.109</b>
<b>B) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
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
<b>FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2022 (5-8)</b>	<b>€ 131.651.797</b>	<b>€ 8.885.552</b>	<b>€ 122.134.560</b>	<b>€ 631.685</b>

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
<b>TITOLO 01</b>	<b>TITOLO 01 - USCITE IN CONTO ESERCIZIO</b>				<b>TITOLO 01</b>	<b>TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO</b>			
<b>CATEGORIA 01</b>	Spese Organi della Gestione	65.000	7.176	72.176	<b>CATEGORIA 01</b>	Vendita di Servizi	5.198.500	1.726.742	6.925.242
<b>CATEGORIA 02</b>	Spese per il Personale	19.950.000	6.795.903	26.745.903	<b>CATEGORIA 03</b>	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti	32.680.000	12.102.442	44.782.442
<b>CATEGORIA 04</b>	Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e Servizi	25.755.000	10.532.127	36.287.127	<b>CATEGORIA 05</b>	Entrate non Classificabili in altre Voci	23.385.000	166.384	23.551.384
<b>CATEGORIA 07</b>	Oneri Finanziari	40.000	-	40.000	<b>CATEGORIA 06</b>	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	100.000	4.618	104.618
<b>CATEGORIA 08</b>	Oneri Tributarî	19.600.000	173.749	19.773.749		<b>Avanzo Presunto in Conto Esercizio al 31.12.22</b>	<b>5.376.783</b>		
<b>CATEGORIA 09</b>	Spese non classificabili in altre Voci	1.230.283		1.230.283		<b>Fondo Cassa Presunto in Conto Esercizio al 31.12.2022</b>			<b>8.885.552</b>
<b>CATEGORIA 10</b>	Poste correttive di Entrate Correnti	100.000		100.000					
	<b>Totale per il TITOLO: 01</b>	<b>66.740.283</b>	<b>17.508.955</b>	<b>84.249.238</b>		<b>Totale per il TITOLO: 01</b>	<b>66.740.283</b>	<b>14.000.187</b>	<b>84.249.239</b>
<b>TITOLO 02</b>	<b>TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>TITOLO 02</b>	<b>TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>CATEGORIA 11</b>	Acquisizioni per Dotazione Patrimoniale	188.323.902	3.871.334	192.195.236	<b>CATEGORIA 07</b>	Alienazioni di Beni Patrimoniali	-	-	-
<b>CATEGORIA 15</b>	Estinzione Prestiti	-	-	-	<b>CATEGORIA 10</b>	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale	158.650.840	5.732.939	164.383.779
					<b>CATEGORIA 11</b>	Riscossione di Crediti	-	-	-
					<b>CATEGORIA 12</b>	Accensione di Prestiti		318.255	318.255
						<b>Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22</b>	<b>124.314.420</b>		
						<b>Fondo Cassa Presunto in Conto Capitale al 31/12/2022</b>			<b>122.134.560</b>
						<b>Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.22</b>	<b>- 94.641.359</b>	<b>-</b>	<b>- 94.641.359</b>
	<b>Totale per il TITOLO: 02</b>	<b>188.323.902</b>	<b>3.871.334</b>	<b>192.195.236</b>		<b>Totale per il TITOLO: 02</b>	<b>188.323.901</b>	<b>6.051.194</b>	<b>192.195.235</b>
<b>TITOLO 03</b>	<b>TITOLO 03 PARTITE DI GIRO</b>				<b>TITOLO 03</b>	<b>TITOLO 03 PARTITE DI GIRO</b>			
<b>CATEGORIA 16</b>	Uscite per Partite di Giro	41.360.000	764.863	42.124.863	<b>CATEGORIA 13</b>	Entrate per Partite di Giro	41.360.000	133.178	41.493.178
						<b>Avanzo Presunto in Conto Esercizio al 31.12.22</b>	<b>-</b>		
						<b>Fondo Cassa Presunto in Conto Esercizio al 31.12.2022</b>			<b>631.685</b>
	<b>Totale per il TITOLO: 03</b>	<b>41.360.000</b>	<b>764.863</b>	<b>42.124.863</b>		<b>Totale per il TITOLO: 03</b>	<b>41.360.000</b>	<b>133.178</b>	<b>42.124.863</b>
	<b>Totale Generale .....</b>	<b>296.424.185</b>	<b>22.145.152</b>	<b>318.569.337</b>		<b>Totale Generale .....</b>	<b>296.424.185</b>	<b>20.184.559</b>	<b>318.569.337</b>

Ministero delle Infrastrutture e del 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
<i>TITOLO 01</i>	<b>TITOLO 01 - USCITE IN CONTO ESERCIZIO</b>				<i>TITOLO 01</i>	<b>TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO</b>			
<i>CATEGORIA 01</i>	Spese Organi della Gestione	65.000,00	7.176	72.176	<i>CATEGORIA 01</i>	Vendita di Servizi	5.198.500,00	1.726.742	6.925.242
<i>CATEGORIA 02</i>	Spese per il Personale	19.950.000,00	6.795.903	26.745.903	<i>CATEGORIA 03</i>	Assegnazioni e Trasferimenti Correnti	32.680.000,00	12.102.442	44.782.442
<i>CATEGORIA 04</i>	Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e Servizi	25.755.000,00	10.532.127	36.287.127	<i>CATEGORIA 05</i>	Entrate non Classificabili in altre Voci	23.385.000,00	166.384	23.551.384
<i>CATEGORIA 07</i>	Oneri Finanziari	40.000,00	-	40.000	<i>CATEGORIA 06</i>	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	100.000,00	4.618	104.618
<i>CATEGORIA 08</i>	Oneri Tributari	19.600.000,00	173.749	19.773.749		<b>Totale per il TITOLO: 01</b>	<b>61.363.500,00</b>	<b>14.000.187</b>	<b>75.363.687</b>
<i>CATEGORIA 09</i>	Spese non classificabili in altre Voci	1.230.283,00	-	1.230.283	<i>TITOLO 02</i>	<b>TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<i>CATEGORIA 10</i>	Poste correttive di Entrate Correnti	100.000,00	-	100.000	<i>CATEGORIA 07</i>	Alienazioni di Beni Patrimoniali	-	-	-
	<b>Totale per il TITOLO: 01</b>	<b>66.740.283,00</b>	<b>17.508.955</b>	<b>84.249.238</b>	<i>CATEGORIA 10</i>	Assegnazioni e Trasferimenti Dotazione Patrimoniale	158.650.840,40	5.732.939	164.383.779
<i>TITOLO 02</i>	<b>TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				<i>CATEGORIA 11</i>	Riscossione di Crediti	-	-	-
<i>CATEGORIA 11</i>	Acquisizioni per Dotazione Patrimoniale	188.323.902,00	3.871.334	192.195.236	<i>CATEGORIA 12</i>	Accensione di Prestiti	-	318.255	318.255
<i>CATEGORIA 15</i>	Estinzione Prestiti	-	-	-		<b>Totale per il TITOLO: 02</b>	<b>158.650.840,40</b>	<b>6.051.194</b>	<b>164.702.034</b>
	<b>Totale per il TITOLO: 02</b>	<b>188.323.902,00</b>	<b>3.871.334</b>	<b>192.195.236</b>	<i>TITOLO 03</i>	<b>TITOLO 03 PARTITE DI GIRO</b>			
<i>TITOLO 03</i>	<b>TITOLO 03 PARTITE DI GIRO</b>				<i>CATEGORIA 13</i>	Entrate per Partite di Giro	41.360.000,00	133.178	41.493.178
<i>CATEGORIA 16</i>	Uscite per Partite di Giro	41.360.000,00	764.863	42.124.863		<b>Totale per il TITOLO: 03</b>	<b>41.360.000,00</b>	<b>133.178</b>	<b>41.493.178</b>
	<b>Totale per il TITOLO: 03</b>	<b>41.360.000,00</b>	<b>764.863</b>	<b>42.124.863</b>		<b>Totale Generale .....</b>	<b>391.065.544</b>	<b>20.184.559</b>	<b>413.210.696</b>
						<b>Avanzo Presunto in Conto Capitale al 31.12.23</b>	- 94.641.359	-	94.641.359
	<b>Totale Generale .....</b>	<b>296.424.185,00</b>	<b>22.145.152</b>	<b>318.569.337</b>		<b>Totale Generale .....</b>	<b>296.424.185</b>	<b>20.184.559</b>	<b>318.569.337</b>