

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2018

Allegato "A" alla Delibera del Gestore n. 834 del 07/12/2017

FERROVIA CIRCUMETNEA
RELAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2018



INDIRIZZO PROGRAMMATICO DELLA GESTIONE

Il progetto di bilancio 2018 tiene conto dell'apertura delle nuove tratte di metropolitana urbana, con le annesse rifluenze sia nell'organizzazione aziendale, sia nella gestione economico-finanziaria.

Come è noto, Ferrovia Circumetnea ha avviato un programma di potenziamento e trasformazione della propria linea ferroviaria concernente la realizzazione di una rete metropolitana nelle aree urbane di Catania e Misterbianco.

Dal giugno del 1999 era entrata in esercizio una prima tratta di metropolitana denominata Borgo-Galatea-Porto lunga 3,8 km, dei quali 2 km, comprendenti 4 stazioni, in galleria a doppio binario ed i restanti 1.8 km, comprendenti 2 stazioni, in superficie a singolo binario. L'intera tratta è a scartamento ordinario ed è elettrificata con tensione di alimentazione a 3 kV in corrente continua.

L'esercizio 2017 è stato contrassegnato dall'apertura di tre tratte di metropolitana lunghe complessivamente 5 km (Galatea-Giovanni XXIII 0.9 km; Giovanni XXIII-Stesicoro 1.0 km; Borgo-Nesima 3.1 km) con 6 stazioni, e quindi, la rete in funzione all'interno del centro urbano di Catania è oggi pari a 8.8 km con 12 stazioni.

Sempre in ambito urbano, sono in corso i lavori di realizzazione di due ulteriori fondamentali tratte, Stesicoro-Aeroporto lunga 6.8 Km con 8 stazioni e Nesima-Misterbianco Centro lunga 3.9 km con 4 stazioni, lunghe complessivamente 10.7 km, che consentiranno di collegare il centro di Catania con i quartieri periferici



posti al margine sud-ovest e nord-ovest della città densa, nonché, con l'Aeroporto di Fontanarossa ed il centro urbano di Misterbianco.

Nello specifico, per quanto riguarda la tratta Nesima-Misterbianco Centro sono stati appaltati i lavori relativi ad un primo lotto Nesima-Monte Po', lungo 1.7 km, con 2 stazioni. Con l'entrata in esercizio della tratta Nesima-Monte Po', si avranno complessivamente in esercizio 10.5 km di metropolitana con 14 stazioni.

Il finanziamento dei lavori relativi alla restante tratta di metropolitana fino a Misterbianco Centro è stato completato recentemente con la delibera CIPE n.44/2017, che ha assegnato i residui 4 milioni di euro necessari per garantire la copertura finanziaria integrale dell'intervento, i cui restanti 120 milioni di euro sono finanziati 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.

Anche per la tratta Stesicoro-Aeroporto sono stati appaltati i lavori relativi ad un primo lotto, Stesicoro-Palestro, che prevede la realizzazione delle opere civili di un primo tratto di galleria lunga 2.2 km.

Per il completamento dei lavori fino all'Aeroporto, si ritiene di poter reperire le risorse necessarie nell'ambito delle prossime programmazioni comunitarie e/o statali.

In definitiva con il completamento del programma di sviluppo della metropolitana si avranno in esercizio 19.5 km di metropolitana con 24 stazioni a servizio della città metropolitana di Catania.



Per quanto riguarda l'aspetto prettamente contabile, l'impostazione del bilancio rispetta i parametri della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13 del 14/01/2013.

In particolare l'art.2 del citato DM recita " *il Gestore della Ferrovia Circumetnea adotta tutti i provvedimenti gestionali diretti a contenere la spesa del personale nei limiti di una percentuale uguale od inferiore al 70% delle spese di esercizio, assicurando nel contempo che le spese di esercizio, entro l'anno 2013, siano ridotte almeno del 3% rispetto alle spese dell'esercizio registrate nell'anno 2010 e che a regime per gli anni successivi le spese del personale non siano incrementate se non nei limiti dei costi aggiuntivi conseguenti alla stipula del rinnovo del CCNL autoferrotravvieri* " .

Per quanto riguarda il primo aspetto, la spesa del personale rappresenta in previsione il 50% delle uscite di esercizio correnti, al netto delle poste IVA e dei fondi di riserva.

COSTO LAVORO 2018	€	22.045.000,00
USCITE IN C/ESERCIZIO (al netto poste IVA e fondi riserva)	€	44.042.000,00
RAPPORTO		50%

Altresi, considerato il dato consuntivo 2010 pari ad € 21.718.123,00 si rientra nei parametri indicati dalla direttiva ministeriale relativamente al contenimento della spesa del personale, al netto degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

Per quanto riguarda la riduzione del 3% delle spese di esercizio, considerato che la direttiva impartiva il rispetto di tale parametro limitatamente al raffronto tra il dato consuntivo dell'anno 2013 rispetto al dato consuntivo



dell'anno 2010, nel bilancio preventivo 2018, nonostante l'incremento dei servizi offerti e le conseguenti maggiori rilevanti esigenze manutentive e di esercizio scaturenti dalla nuova tratta di metropolitana, la sovvenzione a carico del MIT è stata mantenuta nella stessa misura del 2017, pari ad € 25.400.000,00, in linea con gli stanziamenti previsti nel capitolo di competenza del bilancio dello Stato, Tabella n.10 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 al cap.1302. Nella tabella sotto riportata si mostra l'andamento del contributo in conto esercizio a partire dall'annualità 2014, che evidenzia gli sforzi gestionali per ottimizzare i servizi.

DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017-2018
STANZIAMENTO ANNUO MIT	€ 26.500.000,00	€ 26.220.000,00	€ 25.480.000,00	€ 25.400.000,00
RISPARMIO IN VALORE ASSOLUTO ANNUO		€ 280.000,00	€ 740.000,00	€ 80.000,00
RISPARMIO IN VALORE ASSOLUTO CUMULATO SU BASE 2014		€ 280.000,00	€ 1.020.000,00	€ 1.100.000,00
RISPARMIO ANNUO IN %		1%	3%	0,30%
RISPARMIO CUMULATO SU BASE 2014 IN %		1%	4%	4,20%

Inoltre, il budget 2018 è stato predisposto in funzione dei seguenti peculiari aspetti:



1. iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 per il ripristino dei fondi di riserva; in particolare si confermano le seguenti tre tipologie di fondi: per spese impreviste, oneri contenzioso, spese obbligatorie derivanti da provvedimenti normativi.
2. iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 per interventi di manutenzione in linea, nei fabbricati (stazioni e pertinenze) e sul materiale rotabile, negli anni precedenti non effettuati in assenza dei relativi contratti, nonché per interventi di adeguamento ad intervenute norme di sicurezza.

Nella tabella successiva vengono riepilogate le modalità di iscrizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017; 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 2017.





AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017	€	105.392.115,00
--	---	----------------

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO

FONDI DI RISERVA

a) Fondo di riserva per spese impreviste	€	600.000,00
b) Fondo riserva per oneri confenzioso	€	2.005.000,00
c) Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	€	200.000,00
TOTALE A)	€	2.805.000,00

INTERVENTI MANUTENTIVI

a) Beni per materiale mobile	€	1.200.000,00
b) Servizi materiale mobile	€	2.000.000,00
c) Beni per impianti fissi	€	3.000.000,00
d) Servizi per impianti fissi	€	4.100.000,00
TOTALE B)	€	10.300.000,00

TOTALE 1 (A+B) € 13.105.000,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Investimenti finanziati con fondi statali C)	€	10.395.348,00
Investimenti finanziati con fondi regionali D)	€	81.891.767,00

TOTALE 2 (C+D) € 92.287.115,00

SOMMATORIA 1+2	€	105.392.115,00
-----------------------	----------	-----------------------

IL PROGETTO DI BILANCIO

Il bilancio preventivo finanziario 2018 è stato impostato prevedendo un programma di esercizio ed un piano finanziario come di seguito dettagliati.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Il programma di esercizio, oltre alle normali linee di collegamento con i comuni serviti, è stato predisposto in funzione della realizzazione dei seguenti ulteriori

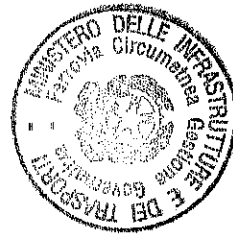
servizi:

- servizi turistici su ferro e su gomma
- servizi scolastici
- servizi di apertura straordinaria della metropolitana;

La produzione chilometrica complessiva prevista dal programma di esercizio sarà dunque pari a 2.366.000 chilometri, così articolata:

Ferrovia	690.000 km
Metropolitana	326.000 km
Autoservizio	1.350.000 km

Il servizio ferroviario sarà svolto su una linea di 110 Km, con 20 automotrici, 6 rimorchiare e 4 unità di trazione diesel-elettriche che realizzeranno, nelle tratte



comprese tra Catania, Randazzo e Giarre, 28 corse giornaliere nell'esercizio estivo e 46 in quello invernale.

Il servizio Metropolitano, con l'apertura delle nuove tratte di linea metropolitana (Nesima – Borgo e Galatea – Stesicoro), che consentono il servizio sull'intera linea dalla stazione di Nesima sino alla stazione di Stesicoro, sarà svolto su una lunghezza di 6,900 Km con 8 unità di trazione ed un programma di esercizio di 148 corse giornaliere, con un massimo di 174 corse nelle giornate di sabato.

Con l'apertura delle nuove stazioni del servizio Metropolitano saranno effettuati servizi di bus navetta, già avviati al termine del 2017, tra la stazione Milo ed il parcheggio scambiatore di S. Sofia, nell'ambito di un accordo di cooperazione tra Università degli Studi di Catania, il Comune di Catania e la Ferrovia Circumetnea.

Il servizio automobilistico sarà svolto, con 78 autobus che realizzeranno 175 corse giornaliere nell'esercizio invernale e 109 corse giornaliere nell'esercizio estivo, sulle seguenti tratte in concessione:

- **Adrano – Paternò – Catania** (sviluppo rete Km. 44,0);
- **Randazzo – Fiumefreddo - Catania (via A18)** (sviluppo rete Km. 71,8);
- **Randazzo – Linguaglossa – Giarre Acireale – Catania** (sviluppo rete Km. 73,00);
- **Randazzo – Bronte – Adrano – Catania** (sviluppo rete Km. 75,0);
- **Castiglione di Sicilia – Linguaglossa – Nunziata di Mascali – Giarre – Riposto** (sviluppo di rete Km. 67,5);



- **Adrano – Paternò – Belpasso** (sviluppo di rete Km. 24,5).

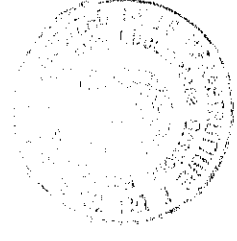
Il programma di esercizio delle autolinee aziendali è stato formulato in funzione degli interventi già attuati e mirati a ottimizzare domanda ed offerta.

In particolare, sulla scorta di una puntuale rilevazione dei viaggiatori effettuata sui rotabili aziendali, si è proceduto ad una riorganizzazione dei servizi che ha portato ad una contrazione o potenziamento delle corse, in funzione dei coefficienti di utilizzazione riscontrati.

Particolare attenzione è stata posta alle linee di collegamento dedicate al trasporto studenti, in funzione delle esigenze prospettate dai vari istituti scolastici.

Il programma di esercizio è stato pertanto pensato e realizzato nell'ottica della realizzazione della necessaria integrazione fra i tre sistemi operanti, ferroviario, metropolitano ed automobilistico.

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



PARCO MEZZI

Il parco mezzi del settore automobilistico è composto da 78 autobus, (interamente da 12 metri e di tipo extra-urbano), di cui gli ultimi 39 sono stati immessi in esercizio a conclusione della procedura di gara finanziata con i fondi disponibili ex lege 297/78 (fondo comune), comprensivo di full service decennale.

Con gli stessi fondi disponibili ex lege 297/78, al termine del 2017, sono stati immessi in servizio altri 8 autobus, della stessa tipologia dei precedenti, previo l'alienazione di un pari numero di mezzi più vetusti e quindi il numero del parco autobus aziendali, rimarrà invariato.

Pertanto, alla data del 30 settembre 2017, l'età media del parco autobus è di 8,58 anni.

Il parco mezzi del settore ferroviario è composto da 20 automotrici a scartamento ridotto diesel-meccaniche e diesel-elettriche, 6 vetture rimorchiate e 4 unità di trazione diesel-elettriche.

Le 4 unità di trazione sono entrate in servizio nel 2016, mentre delle 20 automotrici le più recenti sono del 1991, le meno recenti sono il risultato di revamping di mezzi degli anni '50.

Si evidenzia, inoltre, che la Regione Siciliana, nell'ambito dei fondi disponibili all'interno dell'Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario, scaturenti dall'assegnazione di risorse comunitarie, ha assentito all'avvio della procedura di



finanziamento di ulteriori tre automotrici, il cui iter di approvazione, in caso positivo, si concluderà entro la fine dell'anno 2017.

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



PERSONALE

A. Personale in forza

Al 01 novembre 2017 la composizione del personale in forza è la seguente:

- n. 349 dipendenti di ruolo;
- n. 2 guarda barriere;
- n° 4 dirigenti;

per un totale complessivo di n. 355 addetti.

B. Situazione del personale in forza

Come si evince dalla situazione del personale in forza al 01/11/17, non è più presente la categoria a tempo determinato, e 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 2017, l'età media del personale di ruolo è pari a 50,97 anni, mentre l'anzianità di servizio media è pari a 20,35 anni.

L'immissione in esercizio delle nuove tratte di metropolitana comporterà un incremento del personale operativo da impiegare per la condotta dei treni, per la vigilanza delle stazioni e per la manutenzione dell'infrastruttura sia civile che tecnologica.



Al riguardo, nelle more dell'approvazione della nuova organizzazione aziendale necessaria a garantire i nuovi servizi aggiuntivi, per l'anno 2018, la dotazione organica, in considerazione della vigente direttiva ministeriale inerente il tetto massimo della stessa, rimane confermata in 375 unità.

Per quanto sopra esposto, il progetto di bilancio preventivo è stato approntato per garantire la copertura finanziaria di un impiego medio di 375 unità.

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



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE AL 01-11-2017

TOTALE PERSONALE RUOLO (TEMPO INDETERMINATO)	349
TOTALE PERSONALE AVVENTIZIO (G.B.)	2
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	4
TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0
TOTALE	355
ETA' MEDIA AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	50,97
PARAMETRO MEDIO AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	160,60
ANZIANITA' DI SERVIZIO MEDIA (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	20,35



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE IN FORZA AL 01-11-2017 PER CENTRO DI COSTO

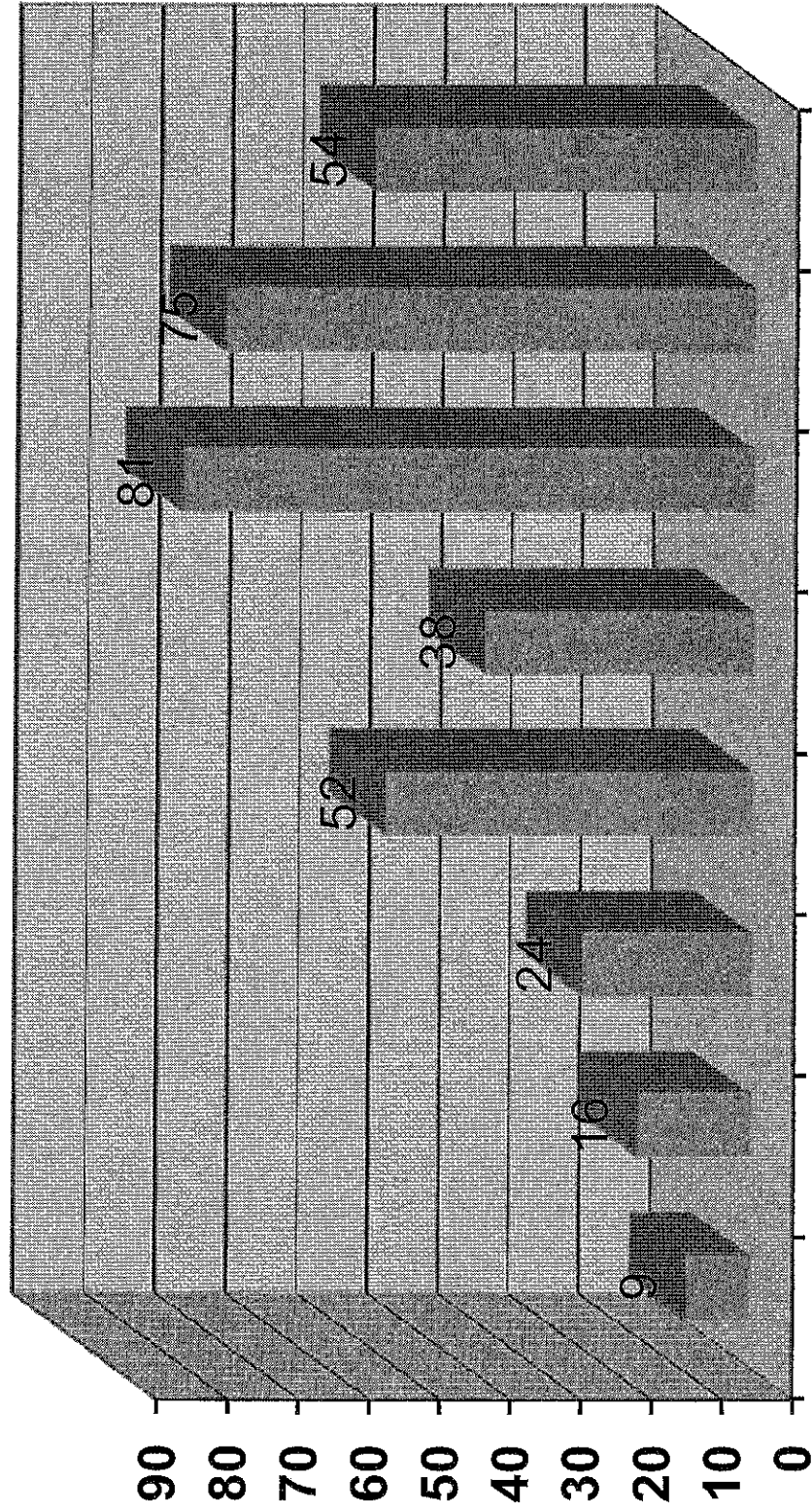
CENTRO DI COSTO	RUOLO T.IND.	AVV.T.IND.	T.DETERM.	DIRIGENTI	TOTALE
1-UFFICI E SERVIZI AUSILIARI	58				58
2-STAZIONI	49				49
3-AUTOSERVIZIO	78				78
4-TRAZIONE	42				42
5-TRENI	32				32
6-OFFICINA BORGO	42				42
7-MANUTENZIONE	25				25
8-OFFICINA ADRANO	11				11
9-TECNOLOGIA RETE	12				12
10-GUARDABARRIERE		2			2
13-DIRIGENTI				4	4
TOTALE COMPLESSIVO	349	2	0	4	355

1-UFFICI PER AREA

DIREZIONE GENERALE	13
AREA AMMINISTRAZIONE	28
AREA MOVIMENTO	7
AREA INFRASTRUTTURE	10
TOTALE UFFICI	58



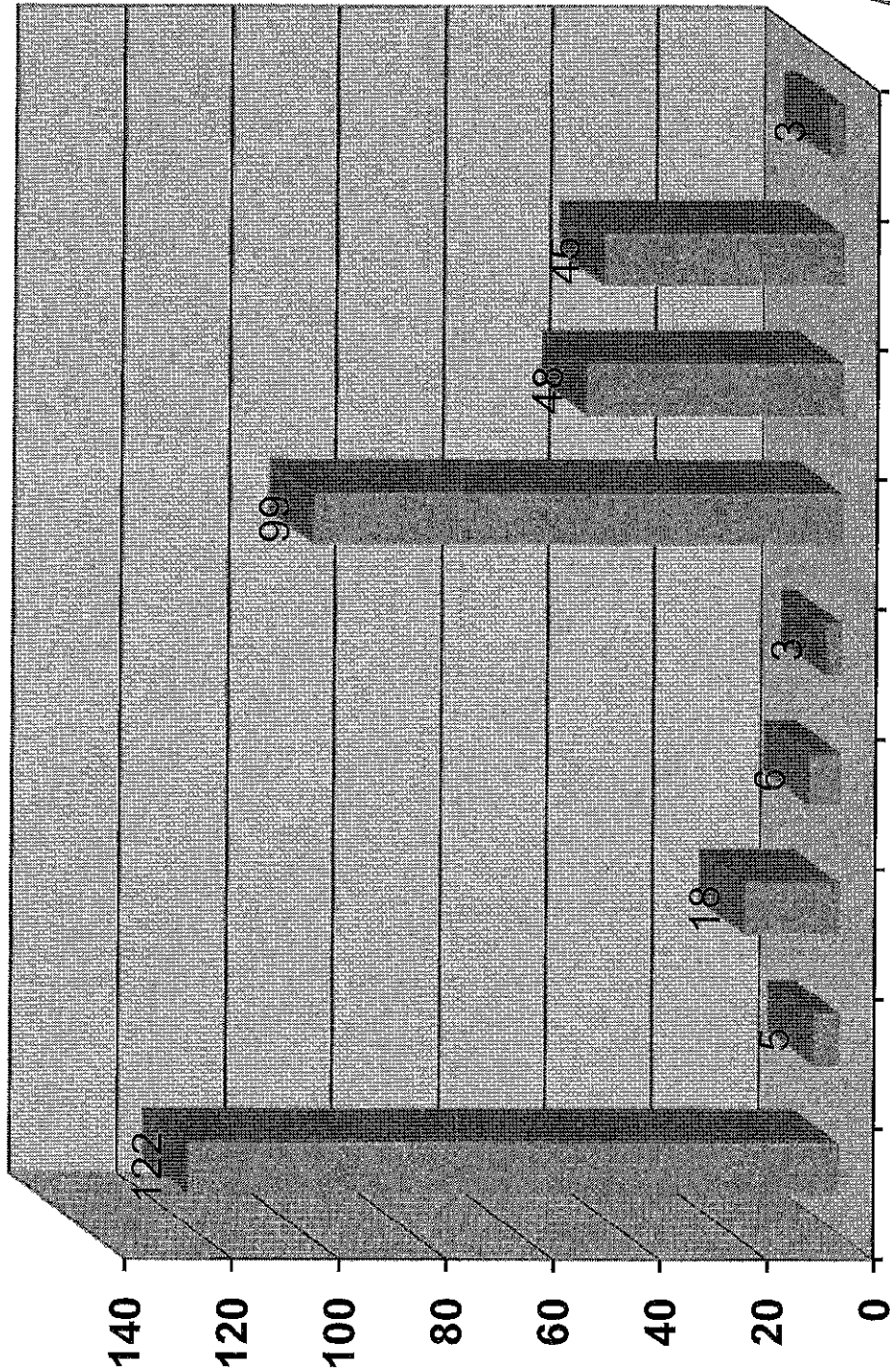
PERSONALE PER FASCE DI ETA' (NUMERICO)



A) fino 30 anni B) 31-35 C) 36-40 D) 41-45 E) 46-50 F) 51-55 G) 56-60 H) oltre 60 anni



PERSONALE PER FASCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO (NUMERICO)



A) fino 5 anni B) 6-10 anni C) 11-15 anni D) 16-20 anni E) 21-25 anni F) 26-30 anni G) 31-35 anni H) 36-40 anni I) oltre 40 anni J) oltre 40 anni

TARIFFE

Per quanto riguarda il piano tariffario, le tariffe del servizio automobilistico sono adeguate a far data dal 01 gennaio 2014 alle disposizioni del Decreto Regionale 07 ottobre 2013 pubblicato sulla GURS n.48 del 25/10/2013, mentre quelle del settore ferroviario rimangono allineate a quelle del trasporto regionale delle FS, comparto trasporto regionale.

Per la metropolitana, sono confermate le tariffe attualmente in vigore, in aggiunta al biglietto integrato con l'AMT per l'integrazione tariffaria con il servizio urbano su gomma:

- il costo del biglietto della durata di 90 minuti pari ad € 1,00;
- il costo dell'abbonamento mensile pari ad € 15,00, incrementato dal 01 ottobre 2017;
- biglietto integrato FCE-AMT pari ad € 1,20.

Il sistema elettronico di emissione e validazione dei titoli di viaggio, entrato in funzione alla fine del 2015, è entrato a regime, seppur con le difficoltà di avviamento connesse all'introduzione di tale nuova tecnologia.

I vantaggi derivanti dall'adozione di tale sistema elettronico sono però evidenti e possono essere così riassunti:



- nuovi titoli di viaggio magnetici e contactless che consentono una gestione più flessibile delle tariffe e rendono pressochè impossibile la contraffazione;
- validatrici in grado di supportare i nuovi titoli di viaggio in modo da garantire omogeneità ed interfacciabilità;
- presenza nelle stazioni aziendali poste lungo linea e nelle stazioni metro di apposite emettrici automatiche di biglietti, che affiancano i tradizionali rivenditori esterni di titoli di viaggio, in modo da facilitare all'utenza l'acquisto dei titoli di viaggio.

SERVIZI TURISTICI

Anche per l'esercizio 2018 l'obiettivo è quello di ulteriormente rafforzare il ruolo di Circumetnea quale vettore unico ed esclusivo per visitare l'Etna, attraverso un percorso ricco di bellezze naturali e paesaggistiche.

A tal fine si ritiene di consolidare i rapporti con i soggetti istituzionali maggiormente attivi nel comprensorio etneo dal punto di vista turistico, per una crescente valorizzazione turistica strutturale del percorso ferroviario Catania-Randazzo-Riposto.

In particolare, le principali iniziative in corso saranno confermate:

- Il Treno dei vini dell'Etna, in collaborazione con il GAL Terre dell'Alcantara, Associazione Strada del vino dell'Etna;



- Il Treno dei castelli, in sinergia con l'Unione nazionale proloco d'Italia, ed i comuni interessati dalla presenza dei castelli nel territorio compreso nella tratta ferroviaria Catania-Randazzo;
- Il museo ferroviario della Circumetnea presso la stazione di Bronte, la cui apertura al pubblico è garantita dalla locale pro loco.



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:

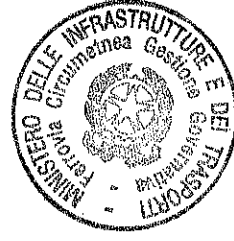
USCITE

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 2018 sono state previste le retribuzioni per l'impiego di 375 unità medie di personale, quattro dirigenti e tre guardabarrriere, tenendo conto dei seguenti elementi:

- struttura retributiva fissa scaturente dalla applicazione del vigente CCNL Autoferrotranvieri, ivi compresi i maggiori oneri scaturenti dall'applicazione a regime del rinnovo del CCNL autoferrotranvieri



stipulato in data 28/11/2015, quantificabili per FCE in circa € 600.000,00 annui;

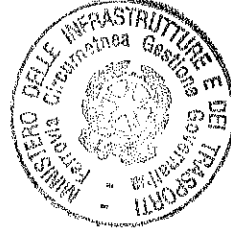
- elementi variabili della retribuzione scaturenti dall'applicazione di voci aziendali previste, e/o da voci accessorie previste da norme contrattuali.

Pertanto, in sintesi il costo previsto per il 2017 è pari ad € 16.090.000,00.

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 € 4.800.000,00.

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 2018 ammonta a complessivi € 22.045.000,00, comprensivo della quota di TFR erogato nell'anno



per l'accantonamento alla previdenza complementare e della quota di TFR da accantonare stimati complessivamente in € 1.155.000,00.

Rispetto al budget 2017, l'incremento di € 1.310.000,00 è da imputare alle maggiori prestazioni straordinarie connesse alle vigenti prescrizioni ministeriali in tema di sicurezza dell'esercizio ferroviario (doppio agente in cabina treno), nonché alle esigenze di presenziamento delle nuove stazioni metro.

b) Altre uscite

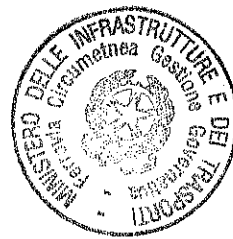
Sono stati dimensionate in relazione al servizio offerto ed agli altri obiettivi che si prevede di raggiungere.

Nel dettaglio le altre uscite in conto esercizio sono così strutturate:

- a) € 65.000,00 per le spese degli organi della gestione;
- b) € 21.597.000,00 per le spese per l'acquisto di beni di consumo e di

servizi così suddivisi:

- Spese generali	€ 662.000,00
- Servizi	€ 4.155.000,00
- Assicurazioni	€ 610.000,00
- Costi di trazione	€ 1.950.000,00
- Energia elettrica per trazione	€ 800.000,00



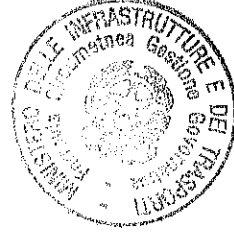
- Beni per impianti fissi € 3.800.000,00
- Servizi per impianti fissi € 5.120.000,00
- Beni per materiale mobile € 2.000.000,00
- Servizi per materiale mobile € 2.500.000,00

Le ultime quattro voci di spesa sono relative agli interventi indispensabili per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e automobilistico, attraverso in particolare le seguenti tipologie di azioni:

- 1) Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria;
- 2) Interventi di manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati;
- 3) Approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture;
- 4) Manutenzione e degli impianti tecnologici e fornitura materiali;
- 5) Interventi di manutenzione esterna del materiale rotabile e fornitura materiale di ricambio.

Le previsioni di spesa sopra indicate sono state calibrate in funzione dei limiti imposti dalla necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del progetto di bilancio.

Le funzioni aziendali interessate hanno prodotto il piano di competenza, e nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle possibilità offerte dall'iscrizione dell'avanzo di amministrazione accertato a chiusura del rendiconto 2017, si procederà 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 2018.

c) € 300.000,00 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) € 35.000 per il servizio di cassa;

e) € 6.000.000,00 quale quota IVA su investimenti, a seguito dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanziamenti in conto capitale;

f) € 500.000,00 quale quota IVA Split Payment, a seguito della intervenuta normativa introdotta dalla legge 190/2014;

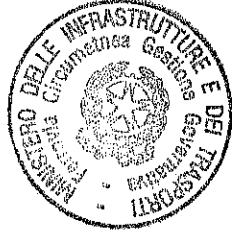
g) fondi di riserva per: spese imprevidite, oneri contenzioso e spese obbligatorie scaturenti da provvedimenti normativi e/o contrattuali, rispettivamente stanziati in bilancio per € 600.000,00, € 2.005.000,00 ed € 200.000,00.

In sintesi il totale delle altre uscite previsto per l'esercizio 2018 ammonta ad € 28.497.000,00, al lordo delle poste IVA, iscritte anche dal lato delle Entrate.



Alcune ulteriori considerazioni su alcune poste di bilancio che registrano scostamenti significativi rispetto al budget 2017, in fase previsionale:

- Cap.21 assicurazioni: lo stanziamento 2018 è stato determinato in funzione della base d'asta della procedura di gara in corso;
- Cap.24 provvigioni: trattasi dell'aggio riconosciuto ai punti vendita per la vendita dei titoli di viaggio il cui incremento è direttamente connesso ai maggiori incassi previsti;
- Cap. 49 energia elettrica di trazione: il capitolo di spesa registra un incremento di € 200.000,00, calibrato in base ai dato ormai consolidati dei consumi scaturenti dall'apertura delle nuove sotto stazioni elettriche della metropolitana;
- Cap. 50 beni per trazione: il capitolo di spesa registra un decremento di € 150.000,00, calibrato in funzione dell'andamento dei dati consuntivi al 15/11/2017.



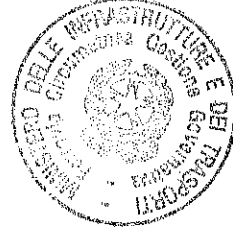
ENTRATE

a) Proventi del traffico

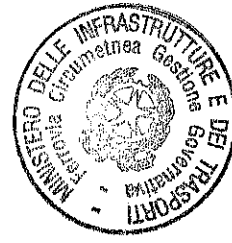
In considerazione dei dati tendenziali 2017, i ricavi del traffico sono stati iscritti in bilancio per un importo di € 4.884.000,00, come si evince dalle schede di seguito riportate con le previsioni effettuate per singolo ramo d'azienda, con un incremento di 1.014.000,00, pari a circa il 26%, rispetto al dato 2017.

In particolare, si evidenzia l'effetto positivo determinato dalla entrata in esercizio delle nuove tratte di metropolitana, infatti i dati consuntivi al 30/09/2017 proiettati al 31/12/2017 fanno ritenere tendenzialmente superabile l'importo di un milione di euro, rispetto ai 260.000,00 euro del 2016.

La stima effettuata per l'esercizio 2018, appare pertanto realistica e prudentziale nel contempo.



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA



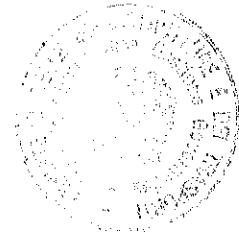
STATISTICHE TRAFFICO GLOBALE ANNI DAL 1993 AL 2018 (anni 2017 e 2018 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI			VIAGGIATORI KM	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE NETTO	RISULTATO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL VOLUME			
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONA- MENTI					TOTALE	PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
2018	1.534.030	522.250	2.715.506	5.721.250	4.448.069,00	5,58%	3,44%	5,43%	4.884.000,00	4.884.000,00
2017	1.301.440	523.650	2.610.635	4.940.801	4.354.752,23	63,35%	72,83%	15,16%	4.735.236,45	4.735.236,45
2016	667.380	384.678	1.972.662	3.024.720	3.504.628,74	5,68%	3,80%	0,85%	3.855.091,60	3.855.091,60
2015	553.424	387.735	1.921.050	2.862.209	3.376.431,25	1,03%	0,86%	0,57%	3.714.074,39	3.714.074,39
2014	536.556	388.309	1.906.476	2.831.341	3.347.539,83	-2,26%	1,87%	-1,15%	3.682.293,80	3.682.293,80
2013	532.429	392.047	1.972.326	2.896.802	3.286.218,58	6,90%	0,88%	0,45%	3.614.840,44	3.614.840,44
2012	605.913	365.635	2.106.868	3.078.416	3.257.660,86	-6,31%	0,06%	-4,52%	3.583.426,95	3.583.426,95
2011	705.625	406.784	2.173.240	3.285.649	3.255.794,96	-0,30%	3,08%	-0,44%	3.581.374,46	3.581.374,46
2010	722.407	414.718	2.158.460	3.295.585	3.158.551,97	7,72%	10,07%	2,20%	3.474.407,17	3.474.407,17
2009	723.228	350.150	1.986.020	3.059.398	2.869.521,86	8,73%	-3,44%	8,55%	3.156.474,05	3.156.474,05
2008	754.227	407.869	2.190.060	3.352.156	2.971.883,19	0,32%	1,03%	-2,31%	3.269.071,51	3.269.071,51
2007	683.155	414.784	2.227.092	3.325.031	2.941.493,84	1,76%	-0,65%	0,99%	3.235.643,22	3.235.643,22
2006	673.719	365.776	2.228.104	3.267.599	2.960.783,96	2,91%	4,91%	1,86%	3.256.862,36	3.256.862,36
2005	644.715	342.136	2.188.308	3.175.159	2.822.253,34	1,53%	2,77%	-0,69%	3.104.478,67	3.104.478,67
2004	629.210	338.001	2.160.208	3.127.419	2.746.076,74	1,92%	2,80%	0,31%	3.020.684,41	3.020.684,41
2003	630.210	325.443	2.112.788	3.068.441	2.671.333,95	5,81%	1,35%	1,56%	2.938.467,34	2.938.467,34
2002	558.810	308.084	2.030.350	2.897.244	2.635.691,72	-3,92%	-5,78%	-5,15%	2.899.260,89	2.899.260,89
2001	544.895	364.111	2.106.496	3.015.502	2.797.475,02	1,63%	3,53%	-2,68%	3.077.222,52	3.077.222,52
2000	674.796	265.312	2.135.298	3.065.406	2.701.973,74	5,19%	7,46%	2,15%	2.972.171,11	2.972.171,11
1999	728.164	206.326	1.980.563	2.914.053	2.514.297,48	-6,53%	4,50%	-8,94%	2.765.727,23	2.765.727,23
1998	603.365	412.448	2.170.052	3.185.865	2.406.072,27	-9,61%	-11,99%	-10,86%	2.646.679,50	2.646.679,50
1997	623.742	664.864	2.235.940	3.524.546	2.733.946,88	-2,31%	-2,35%	-3,20%	3.007.341,57	3.007.341,57
1996	626.021	670.996	2.310.752	3.607.769	2.799.612,36	3,14%	6,96%	2,27%	3.079.573,60	3.079.573,60
1995	613.080	676.334	2.209.400	3.498.814	2.617.416,89	-3,23%	2,92%	-3,73%	2.879.158,58	2.879.158,58
1994	611.034	820.590	2.183.956	3.615.580	2.543.244,56	2,08%	7,64%	3,15%	2.797.569,01	2.797.569,01
1993	585.851	867.830	2.088.166	3.541.847	2.362.768,51				2.599.045,37	2.599.045,37

FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO AUTOSERVIZIO ANNI DAL 1993 AL 2018 (anni 2017 e 2018 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI			VIAGGIATORI KI	INCREMENTO DECREMENTO PERCENTUALE PRESENTE ALL'ANNO PRECEDENTE PER NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE PER PRODOTTO TOTALE NETTO IVA	INCREMENTO DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL "10000 KI"
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABONNA- MENTI				
2018	192.000	272.360	1.235.000	1.659.000	2.285.000,00	28.500.000	1,96%
2017	150.400	266.470	1.286.664	1.643.474	2.265.539,53	27.952.650	1,73%
2016	148.438	260.116	1.219.516	1.628.070	2.246.585,70	27.611.930	-2,20%
2015	149.353	267.816	1.257.314	1.674.483	2.290.437,46	28.232.797	1,04%
2014	148.344	273.742	1.209.260	1.631.346	2.239.897,06	27.942.944	-2,29%
2013	149.600	282.077	1.287.536	1.719.213	2.192.308,92	28.599.076	0,89%
2012	147.061	253.778	1.320.680	1.721.519	2.151.086,25	28.317.984	-2,55%
2011	155.997	288.406	1.336.092	1.780.495	2.139.805,63	29.052.830	-0,15%
2010	166.465	305.082	1.270.976	1.742.523	2.082.788,11	29.096.866	4,06%
2009	200.906	256.488	1.207.372	1.684.766	1.849.893,26	27.961.288	4,48%
2008	190.386	298.456	1.238.668	1.727.510	1.925.800,95	29.272.585	-6,10%
2007	187.979	325.156	1.375.176	1.888.311	1.961.556,21	31.853.240	-5,92%
2006	200.581	365.288	1.488.280	2.034.149	2.040.410,09	33.855.895	5,06%
2005	198.395	341.612	1.364.992	1.904.999	1.914.460,15	32.226.329	0,14%
2004	195.680	337.318	1.363.828	1.896.836	1.828.018,24	32.179.935	1,99%
2003	202.973	323.370	1.344.384	1.870.727	1.776.647,11	31.550.618	3,19%
2002	187.489	303.978	1.338.072	1.829.539	1.759.695,80	30.576.074	-4,66%
2001	208.534	345.592	1.386.712	1.940.838	1.875.740,43	32.070.025	-0,97%
2000	295.343	233.222	1.411.660	1.940.225	1.762.175,42	32.384.369	10,98%
1999	365.730	170.012	1.210.390	1.746.132	1.577.565,93	29.179.303	-8,77%
1998	294.743	358.442	1.316.680	1.969.865	1.514.290,36	31.985.510	-9,30%
1997	272.574	571.262	1.310.548	2.154.384	1.694.885,85	35.264.580	-1,89%
1996	262.257	565.856	1.348.076	2.176.189	1.717.431,64	35.943.495	9,37%
1995	257.337	513.896	1.245.944	2.017.177	1.575.169,54	32.863.826	-0,08%
1994	252.041	501.244	1.268.600	2.021.885	1.466.496,64	32.891.045	4,19%
1993	239.162	486.138	1.238.490	1.963.790	1.331.127,72	31.567.651	
					PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA		
					2.513.500,00		
					2.492.093,48		
					2.471.244,27		
					2.519.481,21		
					2.463.886,77		
					2.411.539,81		
					2.366.194,88		
					2.353.786,19		
					2.269.066,92		
					2.034.882,59		
					2.118.381,05		
					2.157.711,83		
					2.244.451,10		
					2.105.906,17		
					2.011.920,06		
					1.954.311,82		
					1.935.665,38		
					2.063.314,47		
					1.938.392,96		
					1.735.322,52		
					1.665.719,39		
					1.864.374,43		
					1.889.174,81		
					1.732.686,49		
					1.613.146,31		
					1.464.240,49		



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO METRO ANNI DAL 1993 AL 2018 (anni 2017 e 2018 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO PERCENTUALE ASSISTENZA AL NUMERO VIAGGIATORI PRECEDENTE PER NETTO IVA	INCREMENTO PERCENTUALE RIBOTTO ALL'ANNO PRECEDENTE PER PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO PERCENTUALE RIBOTTO ALL'ANNO PRECEDENTE PER PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO PERCENTUALE RIBOTTO ALL'ANNO PRECEDENTE PER PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA
	BIGLIETTO A TEMPO (90')	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI	TOTALE						
2018	1.658.000	165.000	998.000	2.805.000	3.045.000	10.900.000	10,00%	10,00%	10,00%	10,38%
2017	1.500.000	150.000	906.600	2.550.000	2.800.000	9.821.370	285,02%	360,97%	360,97%	196,60%
★ 2016	379.899	11.750	270.660	662.309	236.928,27	3.311.340	40,07%	41,01%	41,01%	40,03%
★ 2015	268.000	8.790	196.040	472.830	168.026,13	2.364.660	-1,96%	0,70%	0,70%	-1,94%
★ 2014	268.362	0	213.928	482.290	166.862,70	2.411.450	1,07%	0,15%	0,15%	1,06%
★ 2013	261.590	0	215.594	477.184	166.608,04	2.386.170	-25,68%	-19,26%	-19,26%	-25,68%
★ 2012	338.206	0	303.888	642.094	206.353,64	3.210.470	-16,74%	-10,82%	-10,82%	-16,73%
2011	412.232	0	358.956	771.188	231.394,87	3.855.604	-5,27%	-4,23%	-4,23%	-5,28%
2010	423.934	0	390.156	814.090	241.602,77	4.070.450	26,28%	24,34%	24,34%	26,28%
2009	357.020	0	277.576	634.596	194.311,89	3.172.980	-19,31%	-2,72%	-2,72%	-19,31%
2008	401.058	0	385.372	786.430	199.737,45	3.932.150	27,89%	24,63%	24,63%	27,85%
2007	331.740	0	283.192	614.932	150.262,86	3.075.580	36,75%	33,79%	33,79%	36,79%
2006	256.304	0	193.388	449.692	119.791,00	2.248.480	5,32%	8,89%	8,89%	5,31%
2005	238.506	0	188.484	426.990	110.010,68	2.135.030	14,00%	10,41%	10,41%	14,00%
2004	223.030	0	151.528	374.558	99.637,76	1.872.790	28,26%	21,14%	21,14%	28,30%
2003	200.828	0	91.208	292.036	82.248,89	1.021.680	96,46%	48,70%	48,70%	29,30%
2002	148.646	0	0	148.646	55.311,20	790.160	22,22%	-35,42%	-35,42%	-35,03%
2001	121.621	0	0	121.621	88.652,73	1.216.210	-10,97%	-10,97%	-10,97%	-10,37%
2000	136.609	0	0	136.609	98.208,17	1.366.090	73,39%	73,39%	73,39%	73,39%
1999	78.789	0	0	78.789	55.487,89	787.890				

★ A partire dal 1° aprile 2012 è stata avviata la convenzione con AMT per l'integrazione tariffaria urbana "METRO FCE + BUS AMT"



PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
1.149.500,00
1.045.000,00
260.621,10
184.828,72
183.548,95
183.288,84
226.989,00
254.534,36
265.763,05
213.743,08
219.711,20
176.289,15
131.770,10
121.011,75
109.601,54
90.473,78
60.842,32
94.218,01
105.828,99
61.036,68

FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO TURISMO ANNI DAL 1993 AL 2018 (anni 2017 e 2018 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI			PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI						
2018	32.000	250	0	110.000,00	1.700.000	0,97%	1,98%	16,80%	121.000,00
2017	31.708	232	0	107.860,42	1.455.468	22,32%	23,44%	11,96%	118.646,46
2016	25.982	130	0	87.378,83	1.299.947	34,83%	28,60%	26,35%	96.116,71
2015	19.367	0	0	67.946,33	1.012.790	-1,82%	14,18%	5,91%	74.740,97
2014	19.727	0	0	59.510,33	956.255	7,51%	-15,42%	-19,09%	65.461,37
2013	18.349	0	0	70.361,45	1.181.945	21,87%	23,95%	30,84%	77.397,59
2012	15.056	0	0	56.766,07	903.349	-37,06%	-33,52%	-34,81%	62.442,68
2011	23.923	0	0	85.390,32	1.385.732	20,45%	41,56%	33,99%	93.929,35
2010	19.861	0	0	60.319,39	1.034.170	-8,86%	-5,28%	-11,57%	66.351,33
2009	21.791	0	0	63.679,72	1.169.427	-11,70%	-20,90%	-27,32%	70.047,69
2008	24.677	0	0	80.503,60	1.609.035	3,36%	9,28%	13,18%	88.553,96
2007	23.875	0	0	73.667,77	1.421.641	19,08%	-6,81%	4,57%	81.034,55
2006	20.050	0	0	79.048,01	1.359.496	1,42%	14,74%	22,73%	86.952,81
2005	19.769	0	0	68.893,04	1.107.732	-12,11%	-10,70%	-15,17%	75.782,34
2004	22.494	0	0	77.150,71	1.305.873	2,00%	10,18%	-1,23%	84.865,78
2003	22.052	0	0	70.023,01	1.322.109	-1,28%	4,34%	0,29%	77.025,31
2002	22.337	0	0	67.111,14	1.318.277				73.822,25
2001	1.249	0	0	7.788,48	128.285				8.567,33



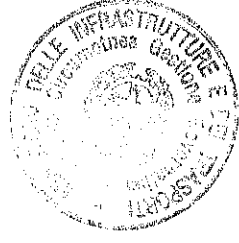
b) Contributo in c/ esercizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fra le entrate è riportato il contributo in conto esercizio a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per l'annualità 2018 il MIT, con nota prot. n. 7389 del 26/10/2017, ha confermato l'assegnazione di un contributo in c/esercizio pari ad € 25.400.000,00, a copertura dei costi sostenuti dall'azienda per gestire il servizio affidato, così come fissato nella Tabella n.10, bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 al cap.1302.

Tale sovvenzione scaturisce dall'andamento previsionale delle entrate e delle uscite.

Al riguardo, si ribadisce che risulta indispensabile il mantenimento, entro le cifre minime esposte, dei capitoli di spesa legati al sostenimento dei costi volti a garantire l'efficienza del complessivo sistema di sicurezza sia dell'infrastruttura che del materiale rotabile, e che eventuali aggravii di oneri al momento non quantificabili, ma ragionevolmente ipotizzabili, troveranno allocazione nelle spese correnti a mezzo dell'iscrizione dei fondi di riserva opportunamente stanziati.



c) Altre entrate

Nelle altre voci di entrata è compresa l'erogazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura finanziaria dei rinnovi del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranviari finanziati dallo Stato e delle risorse finanziarie per la copertura delle indennità di malattia afferente l'annualità 2015, considerato che nel 2017 è stata accertata la quota afferente l'annualità 2014.

In particolare, è stato previsto un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a copertura degli oneri scaturenti dal rinnovo dei CCNL, pari a complessivi € 1.900.000,00 così distinti:

- € 540.000,00, ai sensi dell'art.23 della legge n.47 del 27/02/2004, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all'accordo siglato il 20/12/2003;

- € 690.000,00, ai sensi della legge n.58 del 22 aprile 2005, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004;

- € 670.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 1230, della legge finanziaria 296/07, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004.



Altresi, è stato previsto il contributo da parte del Ministero del Lavoro di € 148.000,00, quale quota afferente l'annualità 2015 per il rimborso previsto dalla legge n.266/2005, relativa al finanziamento dei maggiori oneri di malattia.

Per quanto riguarda le poste contabili relative all'IVA, a seguito dell'entrata in vigore della normativa fiscale afferente lo "Split Payment" ed il "Reverse Charge" (legge 190/2014), le relative poste contabili sono state iscritte per i seguenti importi:

Cap. E10521 - Iva Split payment, per un importo di € 7.500.000,00;

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

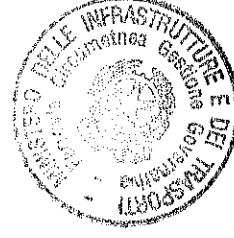
In sintesi l'elenco delle voci comprese tra le altre entrate correnti risulta essere il seguente:

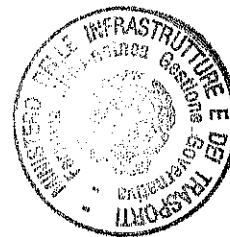
- a. € 1.900.000,00 quale contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL degli autotrotranvieri;
- b. € 148.000,00 quale contributo del Ministero del Lavoro a copertura degli oneri di malattia;
- c. € 100.000,00 per ricavi fuori traffico, scaturenti da attività non caratteristiche come ad esempio lo sfruttamento degli spazi pubblicitari e/o le consulenze prestate ad altri enti (SAC) scaturenti da alcune particolari abilitazioni ferroviarie in possesso di dipendenti FCE;
- d. € 60.000,00 derivanti da affitti attivi;



- e. € 100.000,00 per recuperi e rimborsi diversi;
- f. € 7.500.000,00 per IVA Split Payment;
- g. € 100.000,00 per IVA Reverse charge;
- h. € 25.000,00 per poste correttive di spese correnti;
- i. € 25.000,00 per altri ricavi.

In sintesi, come si evince dalla tabella seguente, nell'anno 2018 il totale delle altre entrate ammonta ad € 9.958.000,00, in linea con le previsioni del budget 2017.





ENTRATE	Cons. 2016	PREV. 2017	PREV. 2018	DIFF. 2018/2017
ENTRATE TRAFFICO	€ 3.859.626,00	€ 3.870.000,00	€ 4.884.000,00	€ 1.014.000,00
ALTRE ENTRATE	€ 8.684.512,00	€ 9.882.000,00	€ 9.958.000,00	€ 76.000,00
CONTRIBUTO MIN. TRASPORTI C/ESERCIZIO	€ 25.480.000,00	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ -
AVANZO AMM.NE APPLICATO/PRESUNTO	€ -	€ 12.665.360,00	€ 13.105.000,00	€ 439.640,00
TOTALE ENTRATE	€ 38.024.138,00	€ 51.817.360,00	€ 53.347.000,00	€ 1.529.640,00

USCITE	Cons. 2016	PREV. 2017	PREV. 2018	DIFF. 2018/2017
PERSONALE	€ 18.425.102,00	€ 20.735.000,00	€ 22.045.000,00	€ 1.310.000,00
ALTRE USCITE	€ 19.729.810,00	€ 26.011.000,00	€ 28.497.000,00	€ 2.486.000,00
FONDI DI RISERVA	€ -	€ 5.071.360,00	€ 2.805.000,00	-€ 2.266.360,00
TOTALE USCITE	€ 38.154.912,00	€ 51.817.360,00	€ 53.347.000,00	€ 1.529.640,00

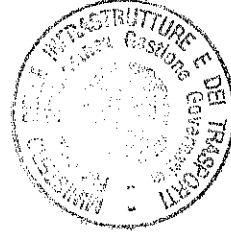
CONTO CAPITALE

Le assegnazioni per incrementi patrimoniali sono articolate nelle seguenti configurazioni: interventi finanziati dallo Stato per la realizzazione dei lavori di prolungamento della tratta di Metropolitana (legge 211/92 per il completamento della tratta Stesicoro-Nesima, e legge 266/2005 afferente il primo lotto della tratta Stesicoro-Aeroporto), rinnovi finanziati ex lege 297/78 (fondo comune), finanziamenti leggi speciali (L.296/06), interventi finanziati con fondi regionali (tratta metropolitana Nesima-Misterbianco Centro), secondo gli importi specificati nelle relative tabelle allegate.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati con fondi statali, si evidenzia che per la tratta Stesicoro-Aeroporto primo lotto, finanziata attraverso l'erogazione diretta da parte del MIT dell'importo del singolo SAL, la previsione di spesa è pari ad € 30.000.000,00.

Relativamente ai fondi ex lege 297/78 è stata prevista, in linea con le erogazioni recenti, l'assegnazione dell'annualità 2016 per € 1.000.000,00, mentre è stata prevista ai sensi della Legge 296/06, interventi per la sicurezza, l'assegnazione del residuo importo di € 330.000,00 che rappresenta il saldo dei lavori oggetto del finanziamento.

E' stata prevista la voce relativa al contratto in corso per la progettazione preliminare "nodo di Catania-completamento Circumetnea", finanziato con i fondi della legge 443/01 e legge 166/02 art.13 comma 1, pari ad € 636.510,00, che rappresenta il saldo dell'importo contrattuale residuo.



Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana, l'importo previsto in entrata pari ad € 50.000.000,00 è determinato dalla previsione del cronoprogramma lavori della tratta Nesima – Misterbianco Centro, primo lotto.

Dal lato delle uscite, lo stanziamento del capitolo Investimenti finanziati da Regione Sicilia pari ad € 131.891.700,00 è determinato dalla sommatoria della quota vincolata di avanzo di amministrazione presunto per € 81.891.767,00 cui va aggiunta la previsione di spesa dei lavori per la realizzazione del primo lotto Nesima-Misterbianco centro pari ad € 50.000.000,00.

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.

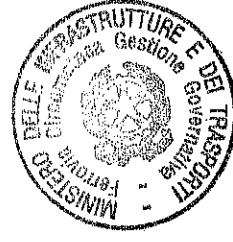
Al bilancio preventivo finanziario 2018 è stato allegato il piano pluriennale degli investimenti della Ferrovia Circumetnea, che costituisce lo strumento di programmazione indispensabile per tracciare le linee guida del progetto di ammodernamento e sviluppo dell'azienda.

Catania, novembre 2017

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
F.to
(Dott. Mario Lo Bello)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to
(Dott.ing. Alessandro Di Graziano)

IL GESTORE
F.to
(Dott. Ing. Virgino Di Giambattista)



GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2018
DIMOSTRAZIONE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017
RIEPILOGO SINTETICO ENTRATE ED USCITE CORRENTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 128.529.166	€ 26.792.984	€ 101.258.832	€ 477.350
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 60.265.719	€ 31.794.472	€ 15.711.169	€ 12.760.078
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 14.946.359	€ 4.774.756	€ 9.961.491	€ 210.113
2 Totale (a+b)	€ 75.212.079	€ 36.569.228	€ 25.672.660	€ 12.970.191
3 Totale(1+2)	€ 203.741.245	€ 63.362.212	€ 126.931.492	€ 13.447.541
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 55.176.025	€ 24.018.441	€ 18.522.666	€ 12.634.918
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 10.527.207	€ 5.833.072	€ 4.069.390	€ 624.745
4 Totale (a+b)	€ 65.703.231	€ 29.851.512	€ 22.592.056	€ 13.259.663
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 138.038.014	€ 33.510.700	€ 104.339.436	€ 187.878
B) Avanzo(o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data del 10/11/2017:				
6 - Attivi	€ 11.636.892	€ 11.070.531	€ 544.320	€ 22.041
7 - Passivi	€ 33.140.547	€ 20.333.987	€ 12.596.641	€ 209.919
8 - Differenza (6-7)	-€ 21.503.656	-€ 9.263.457	12.052.321	187.878
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo(5+8)	€ 116.534.358	€ 24.247.243	€ 92.287.115	€ -
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 9.600.000	€ 4.000.000	€ 5.600.000	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	€ 20.742.243	€ 15.142.243	€ 5.600.000	
12 - Differenza (10-11)	-€ 11.142.243	-€ 11.142.243	€ -	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+12)	€ 105.392.115	€ 13.105.000	€ 92.287.115	€ -

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 128.529.166	€ 26.792.984	€ 101.258.832	€ 477.350
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 60.265.719	€ 31.794.472	€ 15.711.169	€ 12.760.078
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 14.946.359	€ 4.774.756	€ 9.961.491	€ 210.113
2 Totale (a+b)	€ 75.212.079	€ 36.569.228	€ 25.672.660	€ 12.970.191
3 Totale(1+2)	€ 203.741.245	€ 63.362.212	€ 126.931.492	€ 13.447.541
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 55.176.025	€ 24.018.441	€ 18.522.666	€ 12.634.918
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 10.527.207	€ 5.833.072	€ 4.069.390	€ 624.745
4 Totale (a+b)	€ 65.703.231	€ 29.851.512	€ 22.592.056	€ 13.259.663
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 138.038.014	€ 33.510.700	€ 104.339.436	€ 187.878
B) Integrazione fino a fine esercizio				
6 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 9.600.000	€ 4.000.000	€ 5.600.000	
7 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	€ 20.742.243	€ 15.142.243	€ 5.600.000	
8 - Differenza (6-7)	-€ 11.142.243	-€ 11.142.243	-	
9 FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.17 (5-8)	€ 126.895.770	€ 22.368.456	€ 104.339.436	€ 187.878

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31/12/2016

€ 19.970.980,00

BUDGET FINANZIARIO 2018: ENTRATE

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2018	BUDGET ASSESTATO 2017	diff.	diff. %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2017		€ 12.665.360,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017	€ 13.105.000,00			
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 4.884.000,00	€ 3.870.000,00	€ 1.014.000,00	26,2%
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 148.000,00	€ 129.000,00	€ 19.000,00	14,7%
E10309	CONTRIBUTI MIN. RINNOVI CCNL	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 0,00	0,0%
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ 0,00	0,0%
E10515	INTERESSI ATTIVI	€ 0,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-100,0%
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,0%
E10517	VENDITA MATERIALE FUORI USO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
E10518	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	0,0%
E10519	AFFITTO DI IMMOBILI	€ 60.000,00	€ 48.000,00	€ 12.000,00	25,0%
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00	€ 0,00	0,0%
E10522	IVA REVERSE CHARGE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
E10621	POSTE CORRETTIVE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	0,0%
	TOTALE ENTRATE	€ 53.347.000,00	€ 51.817.360,00	€ 1.529.640,00	3,0%

BUDGET FINANZIARIO 2018: USCITE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2018	BUDGET 2017 ASESTATO	diff.	diff. %
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	0,0%
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	0,0%
U10211	retribuzioni personale	€ 14.875.000,00	€ 14.875.000,00	€ 1.215.000,00	8,2%
U10212	oneri sociali	€ 4.800.000,00	€ 4.630.000,00	€ 170.000,00	3,7%
U10213	TFR	€ 1.155.000,00	€ 1.230.000,00	-€ 75.000,00	-6,1%
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	0,0%
U10416	stampati, cancelleria e postelegrafoniche	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0%
U10417	rimborsi viaggi e trasferite	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	0,0%
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 950.000,00	€ 930.000,00	€ 20.000,00	2,2%
U10421	assicurazioni	€ 610.000,00	€ 520.000,00	€ 90.000,00	17,3%
U10422	pubblicità	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	0,0%
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	0,0%
U10424	provvigioni	€ 250.000,00	€ 190.000,00	€ 60.000,00	31,6%
U10425	c.e.d.	€ 235.000,00	€ 190.000,00	€ 45.000,00	23,7%
U10426	spese giudiziarie	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	0,0%
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 10.000,00	11,1%
U10428	beni non attribuibili	€ 80.000,00	€ 100.000,00	-€ 20.000,00	-20,0%
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.100.000,00	€ 1.350.000,00	-€ 250.000,00	-18,5%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00	16,7%
U10441	movimento e traffico	€ 47.000,00	€ 40.000,00	€ 7.000,00	17,5%
U10449	energia elettrica per trazione	€ 800.000,00	€ 600.000,00	€ 200.000,00	33,3%
U10450	beni per trazione	€ 1.950.000,00	€ 1.800.000,00	€ 150.000,00	8,3%
U10452	noleggj materiale rotabile	€ 320.000,00	€ 300.000,00	€ 20.000,00	6,7%
U10460	beni per materiale mobile	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00	-€ 500.000,00	-20,0%
U10462	servizi materiale mobile	€ 2.500.000,00	€ 1.105.000,00	€ 1.395.000,00	126,2%
U10471	beni per impianti fissi	€ 3.800.000,00	€ 3.000.000,00	€ 800.000,00	26,7%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 5.120.000,00	€ 4.580.000,00	€ 540.000,00	11,8%
U10732	servizio di cassa	€ 35.000,00	€ 26.000,00	€ 9.000,00	34,6%
U10833	IVA su Investimenti	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 0,00	0,0%
U10834	IVA Split Payment	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	0,0%
U10836	imposte e tasse	€ 300.000,00	€ 400.000,00	-€ 100.000,00	-25,0%
U10939	fondo di riserva per spese impreviste	€ 600.000,00	€ 1.100.000,00	-€ 500.000,00	-45,5%
U10940	fondo di riserva per oneri contenzioso	€ 2.005.000,00	€ 2.971.360,00	-€ 966.360,00	-32,5%
U10941	fondo riserve spese obbligatorie	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	-€ 800.000,00	-80,0%
	TOTALE USCITE	€ 53.347.000,00	€ 51.817.360,00	€ 1.529.640,00	3,0%

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2018

ENTRATE ED USCITE:

- CORRENTI
- CONTO CAPITALE
- PARTITE DI GIRO

Bilancio di previsione

Min. Infrastrutture e Trasporti- Ferr. Circumetnea Via Caronda 3:

Riepilogo per Categorie dell'anno 2018

AVANZO PRESUNTIVO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

€ 105.392.115,00

SPESA		CASSA		ENTRATE		COMPETENZA		CASSA	
TITOLO 01	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO
CATEGORIA 01	SPESA ORGANI DELLA GESTIONE	65.000,00	65.000,00	CATEGORIA 01	VENDITA DI SERVIZI	4.984.000,00	4.984.000,00	6.634.229,00	6.634.229,00
CATEGORIA 02	SPESA PER IL PERSONALE	22.045.000,00	33.148.907,00	CATEGORIA 03	ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI	27.448.000,00	27.448.000,00	34.727.289,00	34.727.289,00
CATEGORIA 04	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CATEGORIA 04	21.597.000,00	29.996.070,00	CATEGORIA 05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.785.000,00	7.785.000,00	9.870.908,00	9.870.908,00
CATEGORIA 07	ONERI FINANZIARI	35.000,00	59.000,00	CATEGORIA 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRETTIVE	25.000,00	25.000,00	80.125,00	80.125,00
CATEGORIA 08	ONERI TRIBUTARI	6.800.000,00	7.590.539,00	Totale per il TITOLO: 01		40.242.000,00	40.242.000,00	51.312.531,00	51.312.531,00
CATEGORIA 09	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.805.000,00	2.821.471,00	TITOLO 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
CATEGORIA 10	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	53.347.000,00	73.680.987,00	CATEGORIA 07	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	81.330.000,00	81.330.000,00	81.874.320,00	81.874.320,00
Totale per il TITOLO: 01		174.252.625,00	186.849.266,00	CATEGORIA 10	ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALI	0	0	0	0
TITOLO 02	USCITE IN CONTO CAPITALE	174.252.625,00	186.849.266,00	CATEGORIA 11	RISCOSSIONE DI CREDITI	635.510,00	635.510,00	635.510,00	635.510,00
CATEGORIA 11	ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE	0	0	CATEGORIA 12	ACCENSIONE DI PRESTITI	81.965.510,00	81.965.510,00	82.509.830,00	82.509.830,00
CATEGORIA 15	ESTINZIONE DI PRESTITI	174.252.625,00	186.849.266,00	Totale per il TITOLO: 02		18.558.000,00	18.558.000,00	18.580.041,00	18.580.041,00
Totale per il TITOLO: 02		18.558.000,00	18.767.919,00	TITOLO 03	PARTITE DI GIRO	18.558.000,00	18.558.000,00	18.580.041,00	18.580.041,00
TITOLO 03	PARTITE DI GIRO	18.558.000,00	18.767.919,00	CATEGORIA 13	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.558.000,00	18.558.000,00	18.580.041,00	18.580.041,00
CATEGORIA 16	USCITE PER PARTITE DI GIRO	18.558.000,00	18.767.919,00	Totale per il TITOLO: 03		246.157.625,00	246.157.625,00	279.298.172,00	279.298.172,00
Totale per il TITOLO: 03		246.157.625,00	279.298.172,00	Totale Generale		246.157.625,00	246.157.625,00	279.298.172,00	279.298.172,00

ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
	TITOLO E0							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	CATEGORIA E000							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
E00000	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	98.987.885,00	6.404.230,00	0,00	105.392.115,00	105.392.115,00
	Totale per la CATEGORIA: 00	0,00	0,00	98.987.885,00	6.404.230,00	0,00	105.392.115,00	105.392.115,00
	Totale per il TITOLO: 00	0,00	0,00	98.987.885,00	6.404.230,00	0,00	105.392.115,00	105.392.115,00
	TITOLO E1							
	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO							
	CATEGORIA E101							
	VENDITA DI SERVIZI							
E10101	Ricavi del traffico	1.448.431,00	0,00	3.870.000,00	1.014.000,00	0,00	4.884.000,00	6.332.431,00
E10102	Ricavi fuori traffico	201.798,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	301.798,00
	Totale per la CATEGORIA: 01	1.650.229,00	0,00	3.970.000,00	1.014.000,00	0,00	4.984.000,00	6.634.229,00
	CATEGORIA E103							
	ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
E10307	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	456.640,00	0,00	129.000,00	19.000,00	0,00	148.000,00	604.640,00
E10308	Contributo M.T. per minori risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
E10309	ASS. MIN. TRASP. PER RINNOVO CONTRATTUALE	6.822.629,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	8.722.629,00
E10310	Assegnazioni M.T. Per Spese Pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10311	Assegnazioni M.T. in c/ Esercizio	0,00	0,00	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00
E10312	Sovvenzioni e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10313	Assegnazioni M.T. per copertura disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10314	Assegnazione M.T. per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 03		7.279.269,00	0,00	27.429.000,00	19.000,00	0,00	27.448.000,00	34.727.269,00
CATEGORIA E105								
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
E10515	Interessi attivi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	154.335,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	254.335,00
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	376,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.376,00
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
E10519	Affitti di immobili	31.198,00	0,00	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	91.198,00

ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
E10520	Rimborsi I V A	1.871.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.590,00
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	28.408,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.528.408,00
E10522	IVA REVERSE CHARGE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale per la CATEGORIA: 05		2.085.907,00	0,00	7.728.000,00	62.000,00	5.000,00	7.785.000,00	9.870.907,00
CATEGORIA E106 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
E10621	Poste correttive di spese correnti	55.125,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	80.125,00
E10622	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui passivi TFR)	0,00	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	0,00
Totale per la CATEGORIA: 06		55.125,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	80.125,00
Totale per il TITOLO: 01		11.070.530,00	0,00	39.152.000,00	1.095.000,00	5.000,00	40.242.000,00	51.312.530,00
TITOLO E2								
TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA E207 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
E20730	Ricavi da vendita di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 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								

ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	544.320,00	0,00	6.000.000,00	24.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.544.320,00
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21037	Assegnazioni per rinnovi ordinari autobus	0,00	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	0,00
E21039	Assegnazioni per scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21040	ASSEGNAZ. LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
E21041	Contributi della Regione per investimenti	0,00	0,00	47.962.000,00	2.038.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Totale per la CATEGORIA: 10		544.320,00	0,00	55.292.000,00	26.038.000,00	0,00	81.330.000,00	81.874.320,00
CATEGORIA E211 RISCOSSIONE DI CREDITI								
E21145	Rimborso IVA su investimenti	0,00	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	0,00
Totale 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	0,00

ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
E21249	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21250	Sovvenzione EX LEGE 472/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21251	Sovvenzione EX LEGE 488/99	0,00	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	0,00
E21253	Sovvenzione Legge 388/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21254	Progettazione Legge 443/01	0,00	0,00	848.680,00	0,00	213.170,00	635.510,00	635.510,00
Totale per la CATEGORIA: 12		0,00	0,00	848.680,00	0,00	213.170,00	635.510,00	635.510,00
Totale per il TITOLO: 02		544.320,00	0,00	56.140.680,00	26.038.000,00	213.170,00	81.965.510,00	82.509.830,00
TITOLO E3								
TITOLO 03 PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA E313								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
E31352	Ritenute erariali	59,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.059,00
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	16.983,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.016.983,00
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
E31356	Depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
E31358	Partite in sospeso	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E31359	Varie ed eventuali	4.999,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.999,00
E31360	Dotazione economato	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Totale per la CATEGORIA: 13		22.041,00	0,00	18.558.000,00	0,00	0,00	18.558.000,00	18.580.041,00
Totale per il TITOLO: 03		22.041,00	0,00	18.558.000,00	0,00	0,00	18.558.000,00	18.580.041,00
RIEPILOGO TITOLI								
TITOLO	E0	0,00	0,00	98.987.885,00	6.404.230,00	0,00	105.392.115,00	105.392.115,00
TITOLO	E1	11.070.530,00	0,00	39.152.000,00	1.095.000,00	5.000,00	40.242.000,00	51.312.530,00
TITOLO	E2	544.320,00	0,00	56.140.680,00	26.038.000,00	213.170,00	81.965.510,00	82.509.830,00
TITOLO	E3	22.041,00	0,00	18.558.000,00	0,00	0,00	18.558.000,00	18.580.041,00
TOTALE		11.636.891,00	0,00	212.838.565,00	33.537.230,00	218.170,00	246.157.625,00	257.794.516,00
Totale Generale		11.636.891,00	0,00	212.838.565,00	33.537.230,00	218.170,00	246.157.625,00	257.794.516,00

USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO U1							
	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO							
	CATEGORIA U101							
	SPESE ORGANI DELLA GESTIONE							
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale per la CATEGORIA: 01	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	CATEGORIA U102							
	SPESE PER IL PERSONALE							
U10211	Retribuzioni lorde personale	153.033,00	0,00	14.875.000,00	1.215.000,00	0,00	16.090.000,00	16.243.033,00
U10212	Oneri Aziendali	63.443,00	0,00	4.630.000,00	170.000,00	0,00	4.800.000,00	4.863.443,00
U10213	Accantonamento TFR	10.887.431,00	0,00	1.230.000,00	0,00	75.000,00	1.155.000,00	12.042.431,00
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
	Totale per la CATEGORIA: 02	11.103.907,00	0,00	20.735.000,00	1.385.000,00	75.000,00	22.045.000,00	33.148.907,00
	CATEGORIA U104							
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							

USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018	
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		SOMME RISULTANTI
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	245.605,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.545.605,00
U10416	Stampati, cancelleria e postali	34.748,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	234.748,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
U10418	Spese di rappresentanza	1.642,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.642,00
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	448.764,00	0,00	930.000,00	20.000,00	0,00	950.000,00	1.398.764,00
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10421	Assicurazioni diverse	0,00	0,00	520.000,00	90.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00
U10422	Pubblicità	817,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.817,00
U10423	Contributi associativi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U10424	Provvigioni	1.054,00	0,00	190.000,00	60.000,00	0,00	250.000,00	251.054,00
U10425	C. E. D.	84.900,00	0,00	190.000,00	45.000,00	0,00	235.000,00	319.900,00
U10426	Spese giudiziarie	13.957,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	88.957,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	17.504,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	117.504,00

USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
U10428	Acquisti di beni non attribuibili	11.757,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	91.757,00
U10429	Acquisti di servizi non attribuibili	544.126,00	0,00	1.350.000,00	0,00	250.000,00	1.100.000,00	1.644.126,00
U10430	Collaudi ed ispezioni	305,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	70.305,00
U10441	Movimento e traffico	4.095,00	0,00	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	51.095,00
U10449	Energia elettrica per trazione	15.570,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	815.570,00
U10450	Acquisto beni per trazione	232.053,00	0,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00	2.182.053,00
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	153.220,00	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	473.220,00
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	1.388.370,00	0,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	3.388.370,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	276.102,00	0,00	1.105.000,00	1.395.000,00	0,00	2.500.000,00	2.776.102,00
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	1.470.756,00	0,00	3.000.000,00	800.000,00	0,00	3.800.000,00	5.270.756,00
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	3.453.725,00	0,00	4.580.000,00	540.000,00	0,00	5.120.000,00	8.573.725,00

USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
Totale per la CATEGORIA: 04		8.399.070,00	0,00	19.020.000,00	3.347.000,00	770.000,00	21.597.000,00	29.996.070,00
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	24.000,00	0,00	26.000,00	9.000,00	0,00	35.000,00	59.000,00
Totale per la CATEGORIA: 07		24.000,00	0,00	26.000,00	9.000,00	0,00	35.000,00	59.000,00
CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI								
U10833	IVA su investimenti	773.205,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.773.205,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	17.334,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	317.334,00
Totale per la CATEGORIA: 08		790.539,00	0,00	6.900.000,00	0,00	100.000,00	6.800.000,00	7.590.539,00
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	0,00	1.100.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00

USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	0,00	2.971.360,00	0,00	966.360,00	2.005.000,00	2.005.000,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	16.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,00
Totale per la CATEGORIA: 09		16.471,00	0,00	5.071.360,00	0,00	2.266.360,00	2.805.000,00	2.821.471,00
CATEGORIA U110								
POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI								
U11030	Poste correttive di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per il TITOLO: 01		20.333.987,00	0,00	51.817.360,00	4.741.000,00	3.211.360,00	53.347.000,00	73.680.987,00
TITOLO U2								
TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA U211								
ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE								
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	3.590.357,00	0,00	11.733.091,00	23.003.729,00	0,00	34.736.820,00	38.327.177,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	4.901.933,00	0,00	9.250.804,00	0,00	3.211.296,00	6.039.508,00	10.941.441,00
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

USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	2.420.813,00	0,00	134.833.155,00	0,00	2.941.455,00	131.891.700,00	134.312.513,00
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)	133.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.738,00
U21181	Acquisti ex Lege 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	1.549.800,00	0,00	0,00	618.087,00	0,00	618.087,00	2.167.887,00
U21182	progettazione preliminare legge obbiettivo	0,00	0,00	848.680,00	0,00	212.170,00	636.510,00	636.510,00
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
Totale per la CATEGORIA: 11		12.596.641,00	0,00	156.995.730,00	23.621.816,00	6.364.921,00	174.252.625,00	186.849.266,00
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		12.596.641,00	0,00	156.995.730,00	23.621.816,00	6.364.921,00	174.252.625,00	186.849.266,00
TITOLO U3 TITOLO 03 PARTITE DI GIRO								

USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
	CATEGORIA U316							
	USCITE PER PARTITE DI GIRO							
U31691	Ritenute erariali	1.639,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.201.639,00
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	77.563,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.277.563,00
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	126.378,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.126.378,00
U31694	Anticipazioni e depositi	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U31697	Partite in sospeso	139,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.139,00
U31698	Varte ed eventuali	3.425,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.425,00
U31699	Dotazione economato	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Totale per la CATEGORIA: 16		209.919,00	0,00	18.558.000,00	0,00	0,00	18.558.000,00	18.767.919,00
Totale per il TITOLO: 03		209.919,00	0,00	18.558.000,00	0,00	0,00	18.558.000,00	18.767.919,00

USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
					AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLI							
	TITOLO U1	20.333.987,00	0,00	51.817.360,00	4.741.000,00	3.211.360,00	53.347.000,00	73.680.987,00
	TITOLO U2	12.596.641,00	0,00	156.995.730,00	23.621.816,00	6.364.921,00	174.252.625,00	186.849.266,00
	TITOLO U3	209.919,00	0,00	18.558.000,00	0,00	0,00	18.558.000,00	18.767.919,00
	TOTALE	33.140.547,00	0,00	227.371.090,00	28.362.816,00	9.576.281,00	246.157.625,00	279.298.172,00
	Totale Generale	33.140.547,00	0,00	227.371.090,00	28.362.816,00	9.576.281,00	246.157.625,00	279.298.172,00

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2018*

1. INTERVENTI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
TRASPORTI IMPIANTI FISSI

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

CATANIA, 09 NOV. 2017

PROT. N. 12261

UFF. _____

al Direttore Generale
ing. Alessandro Di Graziano

al Dirigente Amministrativo
dott. Mario Lo Bello

SEDE

OGGETTO: Previsione di spesa per il bilancio preventivo 2018.

Con la presente si trasmette la relazione contenente la descrizione, con relativa quantificazione, degli interventi previsti per l'anno 2018 per la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti tecnologici.

Il Dirigente Tecnico
(dott. ing. Salvatore Flore)





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -



Relazione

Bilancio preventivo 2018

Manutenzione Infrastrutture ed Impianti

1. Premessa

Nella presente relazione saranno indicate tutte le attività di manutenzione che si prevedono per garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, con un ordine di priorità in relazione alla necessità di dover contenere la spesa entro i livelli dell'anno precedente.

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

2. Manutenzione infrastrutture

2.1 Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria

In considerazione della non adeguatezza del numero di personale aziendale previsto dall'organico per gli interventi sulla sovrastruttura ferroviaria, si è dovuto esternalizzare, mediante procedura concorsuale, una parte prevalente dei lavori di manutenzione necessari per garantire le condizioni di sicurezza del binario. A riguardo si evidenzia che l'esternalizzazione ha riguardato tutte quelle lavorazioni più complesse e gravose che prevedono, tra l'altro, l'impiego di mezzi ed attrezzature non disponibili in Azienda.

L'importo complessivo del contratto attualmente in corso è pari a 3.132.551,22 oltre IVA già impegnato nei bilanci precedenti e si prevede di esaurire il contratto con l'anno in corso e di prossimo avvio una procedura di gara per l'affidamento di un nuovo contratto per gli anni 2018-2019 per un importo di € 3.000.000,00 oltre IVA (per un importo complessivo pari a € 3.660.000 IVA inclusa). Per l'anno 2018 la previsione di spesa è pari a € 830.000,00 IVA inclusa. Il predetto importo verrà impegnato nel 2018.

Inoltre, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42 comma 1 della L.R. n° 16/96, bisogna prevedere una ulteriore spesa per l'esternalizzazione delle prestazioni relative al diserbo e pulizia dell'intera linea comprese le scarpate. L'importo della procedura in corso di definizione per gli anni 2018-2020 è di € 420.000,00 oltre IVA (per un importo complessivo pari a € 512.400 IVA inclusa). Per l'anno 2018 la previsione di spesa è pari a € 170.800,00 IVA inclusa. Il predetto importo verrà impegnato nel 2018.

Infine, occorre effettuare gli interventi di riprofilatura del binario della tratta della linea metropolitana, da eseguire in un contratto triennale. L'importo complessivo del contratto che

sarà stipulato entro l'anno, per le prestazioni da eseguire negli anni 2018-2020, è pari a € 429.229,08 oltre IVA (per un importo complessivo pari ad € 523.659,48). Per l'anno 2018 la previsione di spesa è pari ad € 174.553,16 IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato entro il 2017.

In definitiva, il costo complessivo per le prestazioni minime relative agli interventi per la manutenzione della sovrastuttura ferroviaria, necessari per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario è pari a € 1.175.353,16 IVA compresa.

2.2 Interventi di manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati

In considerazione della mancanza di personale aziendale da impiegare per l'attività di manutenzione dei fabbricati e della opere d'arte, si prevede di esternalizzare, mediante procedura concorsuale, tutti i lavori di manutenzione.

Per la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (opere di finitura e di impermeabilizzazione), l'importo complessivo del contratto in corso di definizione è pari a € 1.220.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2018 la previsione di spesa è pari all'intero importo di € 1.220.000,00 IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato entro il 2017.

Per le prestazioni inerente l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d'arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) l'importo complessivo del contratto in corso di definizione per il biennio 2018-2019 è pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2018 la previsione di spesa riguardante le opere civili è pari all'importo di € 732.000,00 IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato nel 2018.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni richieste dalla Commissione di agibilità, si rende necessaria la fornitura e posa in opera del corrimano nella banchina di galleria della Metropolitana di Catania nelle tratte Borgo-Nesima e Galatea-Stesicoro per un importo contrattuale pari a € 269.698,92 IVA inclusa. Per l'anno 2018 la previsione di spesa è pari all'importo di € 269.698,92 IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato entro il 2017.

Per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del piano di posa, sostituzione delle piattaforme in CAPV e posa di nuovi scambi presso la stazione della metropolitana di Catania "Galatea", l'importo complessivo del contratto in corso di definizione è pari a € 774.818,27 IVA inclusa. Per l'anno 2018 la previsione di spesa è pari all'intero importo di € 774.818,27 IVA inclusa, il predetto importo sarà impegnato nel bilancio 2018.

Per l'esecuzione degli interventi per la risoluzione delle problematiche relative all'allagamento della galleria ferroviaria della fermata di Adrano-Cappellone, l'importo complessivo dei lavori in corso di progettazione è pari a € 238.055,29 IVA inclusa. Per l'anno 2018 la previsione di spesa è pari all'intero importo di € 238.055,29 IVA inclusa, il predetto importo sarà impegnato nel bilancio 2018.

Pertanto la stima degli interventi per la manutenzione ai fabbricati ed alle opere d'arte è pari ad € 3.234.572,48 compresa IVA.

2.3 Approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture

2.3.1 Forniture di materiali per la manutenzione del binario

Al fine di poter realizzare i previsti interventi di manutenzione del binario, si rende necessario approvvigionare i materiali di seguito elencati:

1. Fornitura di 300 traverse in CAVP, per scartamento ordinario, per rotaie 50 UNI complete di organi di attacco e piastrini, per un costo presunto pari ad € 30.000,00;
2. Fornitura di n. 5 deviatori semplici per deviatori armamento 36 UNI, tg 0,125, per un costo presunto pari ad € 200.000,00;
3. Fornitura di 26.000 mc di pietrisco per il biennio 2018-2019 per un costo presunto a base di gara pari ad € 761.280 IVA inclusa, gara in corso di definizione. Pertanto si prevede per l'anno 2018 di impegnare l'importo di € 380.640,00;
4. Fornitura di rotaie in acciaio R260 non forate, kg 1.000.000 tipo 36E1 e kg 500.000 tipo 50E5I, per il biennio 2018-2019, per un costo presunto pari ad € 1.891.000,00 IVA inclusa, gara in corso di definizione. Si prevede per l'anno 2018 di impegnare l'importo di € 945.500,00.
5. Fornitura di 229.920 m³ di traversoni in legno per scambi 36 e 50 UNI, per un costo presunto pari ad € 427.000,00 IVA inclusa, gara in corso di definizione. Si prevede per l'anno 2018 di impegnare l'intero importo di € 427.000,00.
6. Fornitura di n. 250 traversoni (coppioni) in c.a.p. per un costo presunto di € 75.000,00;
7. Fornitura di materiale minuto d'armamento (Caviglie, piastrine etc...) per un costo di € 30.000,00;

8. Servizio di smaltimento di traverse ferroviarie per il biennio 2018-2019 per un costo contrattuale pari a € 366.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2018 la previsione di spesa è pari all'importo di € 183.000,00 IVA inclusa;
9. Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.p.v., nell'intervista della tratta Borgo - Galatea, per un costo presunto pari a € 380.838,58 IVA inclusa, gara in corso di definizione. Si prevede per l'anno 2018 di impegnare l'intero importo di € 380.838,58.

2.3.2 *Forniture di mezzi ed attrezzature per la manutenzione del binario*

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvvigionare delle attrezzature varie, per un costo presunto pari a € 50.000,00.

2.3.3 *Forniture di materiali per la manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati:*

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione da eseguire con il personale aziendale, si rende necessario approvvigionare dei materiali edili vari, per un costo presunto pari ad € 70.000,00 nonché, procedere alla manutenzione ordinaria automezzi, per un importo presunto pari a € 10.000,00.

2.3.4 *Forniture di attrezzatura di sicurezza per la protezione dei cantieri*

Al fine di poter migliorare le condizioni di sicurezza dei lavori di manutenzione lungo linea, si rende necessaria approvvigionare i seguenti materiali:

- n.º 3 sistemi automatici di annuncio treni tipo ottico-acustico ATWS sistema "MFW" per un importo pari ad € 356.432,76.

Complessivamente la previsione di spesa per l'approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture per il 2018 è pari ad € 3.138.411,34

3. *Manutenzione impianti tecnologici*

3.1 *Interventi di manutenzione degli impianti*

L'immissione in esercizio delle nuove tratte metropolitane Galatea-Giovanni XXII-Stesicoro e Borgo-Nesima ha determinato una maggiore esigenza di risorse sia in termini di servizi che di materiali necessari ad assicurare le attività di manutenzione previste. Per far fronte alle attività di manutenzione programmata per gli impianti di sicurezza e segnalamento (passaggi a livello, impianti ACEI e trazione elettrica), finalizzati alla revisione periodica programmate, si

prevede di esternalizzare, mediante procedura concorsuale, tutti i lavori di manutenzione degli impianti necessari a garantire il mantenimento della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le prestazioni inerente l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d'arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) l'importo complessivo del contratto in corso di definizione per il biennio 2018-2019 è pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2018 la previsione di spesa riguardante la manutenzione degli impianti tecnologici è pari all'importo di € 366.000,00 IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato nel 2018.

Le prestazioni previste nel predetto contratto comprendono tutte quelle lavorazioni che si rendono necessarie eseguire, annualmente, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e regolarità delle esercizio ferroviario degli impianti tecnologici di segnalamento e sicurezza di tutte le infrastrutture aziendali.

Per la manutenzione ordinaria della linea di contatto TE, considerato l'immissione in esercizio delle nuove tratte metropolitane Galatea-Giovanni XXII-Stesicoro e Borgo-Nesima, con la presenza di n° 2 sottostazioni elettriche, si rende necessario una previsione di spesa per il 2018 pari ad € 150.000,00.

Per la manutenzione del sistema C.T.C. da esternalizzare si rende necessario una previsione di spesa per il 2018 pari ad € 15.000,00.

Per la manutenzione ordinaria degli automezzi, si prevede un importo presunto pari a € 25.000,00.

Infine, per la manutenzione ordinaria delle scale mobili e degli ascensori, in relazione ai contratti già stipulati con ditte esterne specializzate, e considerato l'immissione in esercizio delle nuove tratte metropolitane Galatea-Giovanni XXII-Stesicoro e Borgo-Nesima, si rende necessaria una previsione di spesa per il 2018 pari ad € 160.000,00.

Complessivamente la previsione di spesa per gli interventi di manutenzione, per gli impianti tecnologici è pari a € 716.000,00

3.2 Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvvigionare i materiali di seguito elencati:

1. fornitura materiali vari per ACEI compresa la necessità di dover prevedere una maggiore scorta di esercizio in funzione dei nuovi impianti ACEI già attivati e del CTC, per un costo presunto pari a € 250.000,00;
2. fornitura materiali vari per P.L.A., per un costo presunto pari a € 170.000,00;
3. fornitura materiali vari per Telefonia, per un costo presunto pari a € 20.000,00;
4. fornitura materiali vari per Impianti Elettrici; per un costo presunto pari a € 150.000,00;
5. Orologi registratori di eventi per l'ACEI linea extraurbana, per un costo presunto pari a € 20.000,00;
6. Fornitura illuminazione a led per Stazioni Metropolitana, per un costo presunto pari ad € 20.000,00;
7. Fornitura N° 1 Motopompa Diesel con portata 100 l/min da installare presso la stazione di Cappellone, per un costo presunto pari ad € 20.000,00;

3.3 Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti

Al fine di poter realizzare gli interventi di manutenzione, si rende necessario approvvigionare delle attrezzature varie, per un costo presunto pari a € 35.000;

Complessivamente la previsione di spesa per l'approvvigionamento di materiale e di attrezzature per la manutenzione degli impianti tecnologici è pari ad € 685.000.

4. Centro elaborazione Dati

Con l'apertura all'esercizio delle nuove tratte della metropolitana lo sviluppo della infrastruttura di rete aziendale è stato ulteriormente ampliato, così come il numero di server e dei relativi software in esercizio.

Al fine di garantire l'esercizio dei settori aziendali già informatizzati occorre preventivare i sotto elencati impegni di spesa.

Per prestazioni di manutenzione software da affidare ad imprese esterne occorre prevedere un importo pari € 85.000,00, mentre per il normale svecchiamento del parco hardware aziendale, rinnovo delle licenze software e materiali di consumo vari occorre prevedere un importo pari € 55.000,00.

Per garantire l'esercizio della Rete che connette l'intera linea di superficie, canoni di noleggio apparecchiature, linee hds1 e manutenzione delle stesse occorre prevedere un impegno pari a € 30.000,00.

Inoltre al fine di procedere alla realizzazione di un sistema di disaster recovery/backup salvaguardi i sistemi vitali dell'azienda tramite l'utilizzo di serverfarm esterna per un fabbisogno di circa 200 Gigabyte è necessario un importo presunto pari a € 20.000,00.

Si prevede inoltre di realizzare l'implementazione della rete Lan aziendale collegando le stazioni superficiali tramite il cavo in fibra per un costo presunto pari a € 30.000,00.

Si prevede inoltre l'implementazione di un software che possa consentire un rapido scambio di informazioni tra il deposito ferroviario e le officine nonché la gestione dei chilometri percorsi dalle automotrici, per un costo presunto pari a € 15.000,00.

Il costo complessivo per l'esercizio dei settori informatizzati è pari a € 235.000,00.

5. Previsioni complessive

In definitiva gli importi necessari per l'anno 2018 per la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, sono complessivamente pari a **€ 9.184.336,98** così caratterizzati:

a. Manutenzione infrastrutture

a.1 Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria	€ 1.175.353,16
a.2 Interventi di manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati e sede	€ 3.234.572,48
a.3 approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture	€ 3.138.411,34

b. Manutenzione impianti tecnologici

b.1 Interventi di manutenzione degli impianti	€ 716.000,00
b.2 Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti	€ 650.000,00
b.3 Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti	€ 35.000,00

c. CED

c.1 Gestione centro elaborazione dati	€ 235.000,00
---------------------------------------	--------------

RIEPILOGO PER CAPITOLI DI SPESA		
Descrizione	Importo	Capitolo di spesa
<i>Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria</i>	1 175 353,16	73
<i>Manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati e sede</i>	3 234 572,48	73
<i>Approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture</i>	3 138 411,34	71
<i>Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici</i>	716 000,00	73
<i>Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti</i>	650 000,00	71
<i>Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti</i>	35 000,00	71
<i>Centro elaborazione dati</i>	235 000,00	25
TOTALE	9 184 336,98	

Totali per Capitolo	
Totale CAP 73	5 125 925,64
Totale CAP 71	3 823 411,34
Totale CAP 25	235 000,00
TOTALE	9 184 336,98

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

Il C.U.O.T. Tecnologie
(P.i. Sebastiano Ferlito)

IL DIRIGENTE TECNICO
(dott. ing. Salvatore Fiore)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -



Bilancio preventivo 2018

Sicurezza

1. Premessa

Al fine di sopperire alle esigenze di spesa per l'esercizio finanziario 2018, di seguito si riportano in dettaglio le previsioni di spese relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. Sicurezza

Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, istituisce nell'azienda un sistema di gestione della sicurezza permanente che individui e valuti i fattori di rischio per i lavoratori, che proponga soluzioni valide a contenere il rischio a valori accettabili e che programmi le attività di prevenzione e di controllo.

Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi sono stati riscontrati dei pericoli derivanti da carenze infrastrutturali e da attrezzature obsolete e non a norma.

Da ciò sono stati programmati degli interventi per eliminare i rischi e dove non è possibile eliminarli del tutto, almeno ridurli al minimo.

Successivamente sono descritti i predetti interventi, raggruppati per impianto e tipologia e con l'indicazione dei relativi costi.

Inoltre sono stati inseriti i costi di gestione necessari per le verifiche e i controlli previsti dalle leggi in vigore.

Settore	Importo	Categoria
Direzione	1.500 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici
	2.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
Totale	3.500 €	

Settore	Importo	Categoria
Officina Borgo	50.000 €	Adeguamento alle nuove normative dell'impianto antincendio con sostituzione gruppi di pompaggio
	60.000 €	Sostituzione delle quattro porte esterne dei capannoni
	50.000 €	Realizzazione platea di lavaggio per automotrici e carrelli
	60.000 €	Depuratore per platea di lavaggio con recupero delle acque depurate per il sistema di lavaggio stesso
	50.000 €	Installazione di venti termoboiler solari sul tetto dello spogliatoio del personale di officina per la produzione di acqua sanitaria per lo stesso spogliatoio, in sostituzione della caldaia a gasolio
	30.000 €	Sostituzione cavalletti di sollevamento dei carrelli
	50.000 €	Sostituzione carro ponte reparto Torneria
	3.500	Sostituzione funi usurate e/o scadute
	3.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici
	2.000 €	Controllo Manutenzione e Certificazione Impianti di sollevamento, funi.
	3.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
Totale	361.500 €	

Settore	Importo	Categoria
Metropolitana	25.000 €	Controllo Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici, Cabine M.T.
	25.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
Totale	50.000 €	

Settore	Importo	Categoria
Galleria S. M. di Licodia	5.000 €	Controllo Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici, Cabine M.T.
	5.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
Totale	10.000 €	

Settore	Importo	Categoria
Galleria Biancavilla	5.000 €	Controllo Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici, Cabine M.T.
	5.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
Totale	10.000 €	

Settore	Importo	Categoria
Galleria Adrano	5.000 €	Controllo Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici, Cabine M.T.
	5.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
Totale	10.000 €	

Settore	Importo	Categoria
Officina Adrano	5.000 €	Controllo Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici, Cabine M.T.
	5.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
	2.000 €	Controllo Manutenzione e Certificazione Impianti di sollevamento, funi etc.
Totale	12.000 €	

<i>Settore</i>	<i>Importo</i>	<i>Categoria</i>
Stazioni	10.000 €	Sostituzione arredi delle stazioni presenziate per adeguamento alle norme
	15.000 €	Rimozione e sostituzione copertura (lastre di eternit) dei caselli 31, 33 e 54
	10.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici
	2.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
Totale	37.000 €	

<i>Settore</i>	<i>Importo</i>	<i>Categoria</i>
Capilinea e depositi Autoservizio	5.500 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici
	3.000 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione dispositivi Antincendio
Totale	8.500 €	

<i>Settore</i>	<i>Importo</i>	<i>Categoria</i>
Depositi Trazione	10.000 €	Sostituzione armadietti e arredi per adeguamento alle norme
	1.500 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici
Totale	11.500 €	

<i>Settore</i>	<i>Importo</i>	<i>Categoria</i>
Deposito Manutenzione	5.000 €	Sistemazione deposito / spogliatoio Casello 24
	2.000 €	Sostituzione armadietti e arredi per adeguamento alle norme
	500 €	Verifiche, Manutenzione e Certificazione Impianti Elettrici
Totale	7.500 €	

Settore	Importo	Categoria
Tutta l'Azienda	120.000 €	Sorveglianza sanitaria 81/2008 con esami per tossicodipendenza e alcolometria
	20.000 €	Sorveglianza sanitaria infrastrutture con monitoraggi ambientali
	20.000 €	Sorveglianza sanitaria in galleria con monitoraggi ambientali per la ricerca di presenza e concentrazione di Radon, Monossido di carbonio e idrocarburi incombusti
	20.000 €	Sorveglianza sanitaria infrastrutture con monitoraggi per la ricerca di fibre aerodisperse di amianto
Totale	180.000 €	

Il costo complessivo degli interventi necessari per la sicurezza dei luoghi di lavoro per l'anno 2018 è pari a € 701.500.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(per. ind. Filippo Amoroso)

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2018*

2. INTERVENTI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
TRASPORTI IMPIANTI FISSI

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

06 NOV. 2017

CATANIA,

PROG. N. 12105

UFF.

Al Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Di Graziano

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

SEDE.

OGGETTO : Attività manutentive officine aziendali 2018. Trasmissione
elaborato.

In riferimento a quanto in oggetto indicato si trasmette, unitamente alla
presente, il prospetto relativo alla previsione di spesa riguardante le attività
manutentive delle officine aziendali per l'anno 2018.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing. ~~Sebastiano Gentile~~)



PREVISIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE OFFICINE 2018

INTERVENTI MANUTENTIVI		N.	€/cadauno	totale servizi €	totale beni €	totale €
Ferrovia	revisione motori di trazione	2	10.000	20.000		
	revisione generatrici	2	15.000	30.000		
	motori diesel 8217	3	50.000		150.000	
	revisione pompe iniezione mot 8217	10	1.200	12.000		
	revisione iniettori per motori diesel	80	45	3.600		
	revisione accoppiatori automatici	6	15.000	90.000		
	controllo ultrasuoni assili automotrici	1	16.000	16.000		
	controllo ultrasuoni assili elettrotreni	1	15.000	15.000		
	sale montate	8	25.000		200.000	
	distributori impianto frenante automotrici	6	7.000	42.000		
	revisione moduli azionamento M88	6	5.000	30.000		
	revisione gruppi statici M88	1	24.000	24.000		
	Attrezzaggio treni con sistema AVL-AVM			300.000		
	revamping sistema informativo viaggiatori M88			700.000		
	Manutenzione straordinaria U.d.T. M88			500.000	500.000	
				1.782.600	850.000	2.632.600
Autoservizio	contratto full-service Selecta intero parco autobus					
	Manutenzione carrozzeria			33.000		
	Manutenzione meccanica bus IVECO			100.000		
	Manutenzione meccanica bus MAN			20.000		
	Manutenzione meccanica bus Scania-De Simon			50.000		
	revisione pompe iniezione autobus	4	1.500	6.000		
	revisione iniettori autobus	32	50	1.600		
				240.600		240.600

TOTALE €	2.873.200
IVA €	632.104
TOTALE €	3.505.304

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2018*

3. PRINCIPALI CONTRATTI IN ESSERE

N	OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA	NOTE
1	ENERGIA ELETTRICA	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			ENEL ENERGIA SPA	€ 600.000,00	
2	ENERGIA TRAZIONE ELETTRICA	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			ENEL ENERGIA SPA	€ 300.000,00	
3	DISERBO	IN ESSERE	3 ANNI	24/11/2018	NO	SICILVILLE SRL	€ 177.000,00	QUOTA ANNUALE
4	TECNOLOGIE BUS	IN ESSERE	3 ANNI	03/09/2017	NO	SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. (VF)	€ 35.000,00	
5	ASSISTENZA FISCALE	IN ESSERE	5 ANNI	30/06/2022	NO	STUDIO SANGIORGIO-BENZA	€ 9.000,00	
6	MANUTENZIONE INFRASTRUT. FERROVIARIA	PROCEDURA DI GARA ANZIATA						
7	VIGILANZA	IN ESSERE	3 ANNI	31/08/2020	SI	LA SICUREZZA	€ 539.225,73	QUOTA ANNUALE
8	SORVEGLIANZA SANITARIA D.L. 81/08	DELIBERA N. 616 DEL 10/05/16 DI ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP				EXITONE SPA	€ 91.991,00	
9	BUONI PASTO	DELIBERA N.610 DEL 15/04/2016 DI ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP				SODEXO SRL	€ 650.000,00	
10	MANUTENZIONE SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA	IN ESSERE	2 ANNI	30/06/2018	NO	GIDAFER SRL	€ 1.566.275,50	
11	MASSA VESTIARIO	IN ESSERE	4 ANNI	08/01/2018	NO	M. P. GROUP S.R.L. -Mazara del vallo (TP)	€ 160.000,00	
12	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2019	SI	ASSITECA	ZERO	
13	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A.	IN ESSERE	1 ANNO	31/12/2017	NO	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€ 320.000,00	
14	POLIZZA ASSICURATIVA PATRIMONIALE	IN ESSERE	1 ANNO	31/12/2017	NO	LLOYD'S	€ 8.613,00	
15	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO	IN ESSERE	1 ANNO	31/12/2017	NO	GENERALI INA ASSISTALIA	€ 97.481,00	
16	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	IN ESSERE	1 ANNO	31/12/2017	NO	UNIPOL SAI	€ 5.081,00	
17	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS	IN ESSERE	1 ANNO	31/12/2017	NO	LA CATTOLICA	€ 86.211,00	
18	SERVIZIO DI CASSA	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2019	SI	CREDITO SICILIANO S.P.A.	€ 23.170,00	
19	VISITE MEDICHE D.M. 88/99	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2019	NO	RFI SPA	€ 25.000,00	
20	PULIZIA IMMOBILI	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	31/12/2017	PROROGA TECNICA	CONSORZIO MANITAL	€ 387.847,00	
21	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO	PROCEDURA DI GARA ANZIATA						
22	FULL SERVICE BUS	IN ESSERE	10 ANNI	27/11/2022	NO	ITALSCANIA S.P.A. (TN)	€ 245.700,00	
23	PNEUMATICI	FORNITURA AGGIUDICATA CON PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO PARI A 20.000,00						
24	PULIZIA ROTABILI	IN ESSERE	2 ANNI	01/02/2019	NO	ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.	€ 305.000,00	QUOTA ANNUALE
25	CARBURANTE SIF FERROVIA	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			Q8	€ 630.000,00	
26	FORNITURA CARBURANTE AUTOBUS	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD O BUONI CARBURANTI			Q8 (FUEL CARD)	€ 1.200.000,00	
27	GASOLIO RISCALDAMENTO	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			Q8	€ 80.000,00	
28	TELEFONIA MOBILE	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			TIM	€ 25.000,00	

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Reg.	Prov.	Com.			PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	IMPORTO	TIPOLOGIA	
1		019	087		A01 03	Adeguamento alla normativa UNI 11117 di ulteriori n° 14 impianti di protezione automatica P.L.	€	754.411,14				
2		019	087		A01 03	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.	€	92.940.791,70				
3		019	087		A01 03	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.	€	35.534.692,55				
4		019	087		A01 03	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana Paternò-Adrano - Elettrificazione e trasformazione della tratta a scartamento ordinario	€	57.536.470,00				
5		019	087		A01 03	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, della stazione di Galeata (esclusa) alla stazione di Giovanni XXIII (inclusa). Armamento, impianti tecnologici e impianti sottosistemi elettrica "Giovanni XXIII".	€	19.060.000,00				
6		019	087		A01 03	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 sottosistemi elettrica "Milo".	€	11.045.000,00				
7		019	087		A01 03	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				
8		019	087		A01 03	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				
9		019	087		A01 03	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Deposito Paternò-Adriozzone.	€	45.000.000,00				
10		019	087		A01 03	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				
11		019	087		A01 03	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				
12		019	087		A01 03	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta Misterbianco Centro-Paternò. Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€	345.000.000,00				
13		019	087		A01 03	Interventi per l'entrata in esercizio degli impianti ACEI di stazione, del blocco automatico elettrico, del sistema per l'autocontrollo ed il coordinamento degli incroci nonché delle apparecchiature per la realizzazione del telecontrollo sulla linea ferroviaria extraurbana della FCE	€	2.963.200,00				
14		019	087		A01 03	Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (850 mm), nella tratta Adrano-Bronte	€	10.000.000,00				
15		019	087		A01 03	Automazione secondo le specifiche della norma UNI 11117 di 10 P.P.L.L. attualmente custoditi	€	1.176.218,00				
16		019	087		A01 03	Adeguamento alle norme vigenti degli impianti di sollevamento (otto ascensori e nove scale mobili) ubicati nelle quattro stazioni intermedie della metropolitana di Catania, tratta Borgo-Galeata	€	1.220.275,00				
17		019	087		A01 03	Interventi di adeguamento dell'impianto di Catania Porto, per consentire la manutenzione nel deposito delle UDT in esercizio nella metropolitana.	€	1.091.360,00				
18		019	087		A01 03	Interventi di adeguamento della tratta metropolitana in esercizio al D.P.R. n. 161/2011	€	5.000.000,00				
19		019	087		A01 03	Interventi di adeguamento dell'officina ferroviaria di Catania Borgo al D.P.R. n. 161/2011	€	400.000,00				
20		019	087		A01 03	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 (SCMT), di un sistema Apparato Centrale Computerizzato (ACC) integrato con un sistema di Blocco Conta-Assi (BCA)	€	33.369.350,00				
21		019	087		A01 03	Adeguamento del PLA esistenti alle norme UNI 11117 e realizzazione di nuovi PLA	€	6.692.450,00				
22		19	87		A01 03	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	€	25.365.840,00				
23		019	087		A01 03	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della FCE - tratta Adrano-Randazzo - Opere civili, armamento e impianti tecnologici	€	298.812.949,78				
24		019	087		A01 03	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della FCE - tratta Randazzo-Riposto - Opere civili, armamento e impianti tecnologici	€	312.767.302,64				
25		019	087		A01 03	Interventi di adeguamento ed implementazione degli impianti di sicurezza e segnalamento e della tecnologia di linea e di stazione finalizzati alla realizzazione di un sistema di controllo automatico dei treni (ATC), composto dai seguenti sottosistemi: ATP (Automatic Train Protection), ATS (Automatic Train Supervisor) e ATO (Automatic Train Operation). Il sistema deve essere in grado di garantire l'operatività senza interruzioni nella tratta di metropolitana in esercizio o in fase di realizzazione.	€	184.634.937,69				
TOTALE							€	1.324.836.298,39	€	65.627.940,00	€	776.215.100,01

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO - Situazione al 31/10/2017

Progr. Interv.	Intervento	Azione	Importo Complessivo	Fonte	Stato attuale
1	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 strutturale	Metro Stesicoro-Aeroporto: 1° Lotto strutturale	€ 90.000.000,00	Delibera CIPE n.111/2006	Lavori in corso
		Metro Stesicoro-Aeroporto: Completamento intero intervento	€ 402.000.000,00	Program Comunitaria 2014-2020	Prog. definitivo approvato
2	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.	Metro Giovanni XXIII-Stesicoro: Opere Civili, Impianti Tecnologici e Armamento	€ 35.534.662,55	L. 211/92 L. 297/78	Lavori ultimati
3	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione di Galatea (esclusa) alla stazione di Giovanni XXIII (inclusa)	Metro Galatea-Giovanni XXIII: Opere civili - Galleria di linea e stazione	€ 23.604.572,08	L. 211/92 e L. 385/90	Lavori ultimati
		Metro Galatea-Giovanni XXIII: Opere Civili Galleria dalla progr. 295,48 alla progr. 244,48	€ 4.600.000,00	L. 211/92 L. 472/99 L. 297/78	Lavori ultimati
		Metro Galatea-Giovanni XXIII: Interventi di Completamento	€ 19.060.000,00	P.O. FESR 2007-2013	Lavori ultimati
4	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"	Metro Borgo-Nesima: Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€ 92.940.701,48	L. 211/92 L. 297/78	Lavori ultimati
		Metro Borgo-Nesima: Interventi di Completamento	€ 11.045.000,00	P.O. FESR 2007-2013	Lavori ultimati
5	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.	Metro Nesima-Mist. Centro: 1° Lotto funzionale	€ 92.810.000,00	Delibera CIPE 62/2011	Lavori in corso
		Metro Nesima-Mist. Centro Completamento intero intervento	€ 124.000.000,00	P.O. FESR 2007-2013 (80 MEURO)	Prog. definitivo approvato

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2018

- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Allegata al verbale n°24 del 06/12/2017)
- DELIBERA DEL GESTORE n. 834 del 07/12/2017

VERBALE N. 24/17

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Roma, l'anno 2017, il giorno 06 del mese di dicembre, alle ore 15.30, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.14 del 28/01/2016.

I Revisori sono:


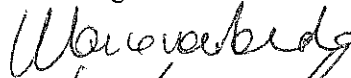
Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Marcovalerio	Pozzato	Presidente	Presente
Angelo	Mautone	Componente	Presente
Mario	Carfora	Componente	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

1. esame del bilancio preventivo finanziario 2017 con annessa relazione che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale, chiuso alle ore 17.30 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
COLLEGIO DEI REVISORI
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2018

Il Collegio dei Revisori nella seduta del 07 dicembre ha proceduto all'esame del bilancio preventivo 2018 della Gestione Governativa, trasmesso con nota prot. n. 12927 del 22/11/2017.

Il Collegio ha innanzitutto acquisito dal Gestore, dal Direttore Generale e dal responsabile amministrativo informazioni sul prevedibile andamento della gestione 2018, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, da effettuare nel corso del predetto esercizio (nell'ambito della relazione al bilancio preventivo 2018 sono specificate le informazioni concernenti sia il programma di esercizio sia il piano finanziario).

In ordine alla impostazione generale, alla formazione e alla struttura del bilancio di previsione 2018, al fine di dare maggiore trasparenza al documento contabile in questione, così come si evince dalla relazione di accompagnamento del Gestore, l'Amministrazione ha proceduto all'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi presunti nonché del relativo avanzo/disavanzo presunto al 1 gennaio 2018, che risulta pari ad € 105.392.115,00, di cui € 13.105.000,00 ascrivibili al conto esercizio ed € 92.287.115,00 vincolati per spese in conto capitale.

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

Le entrate derivanti dai proventi del traffico si attestano ad un ammontare di € 4.884.000,00, come dettagliato nelle schede afferenti le proiezioni di incasso per singolo settore.

Tra le altre voci delle entrate correnti (c.d. fuori traffico) è stata prevista la somma di € 100.000,00.

Nel capitolo recuperi e rimborsi diversi viene riportata la somma di € 100.000,00.

Le poste contabili relative all'IVA, sono pari ad €7.600.000,00, di cui:

- € 7.500.000,00 per il capitolo E10521 –Iva Split Payment;
- € 100.000,00 per il capitolo E10522- Iva Reverse Charge;

Tra le entrate correnti la "voce" più consistente è quella relativa all'assegnazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle risorse necessarie all'esercizio a copertura dei costi sostenuti dall'Azienda per gestire il servizio affidato, pari ad € 25.400.000,00 in linea con il dato del budget 2017.

La Gestione ha provveduto all'iscrizione in bilancio nel capitolo 10307 dell'importo di € 148.000,00, inerente alle assegnazioni del Ministero del Lavoro per rimborso oneri di malattia, in armonia con la Legge n. 266/2005, lasciando invece al capitolo 10309 il solo contributo relativo al rimborso dei maggiori oneri contrattuali (€ 1.900.000,00 - erogazione della annualità 2018 a copertura dei rinnovi del CCNL autoferrotranvieri dei tre bienni economici 2002/2007).

Nel dettaglio, l'importo complessivo di € 1.900.000,00 si riferisce:

- € 540.000,00, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 47 del 27.02.2004, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del C.C.N.L. (accordo concluso in data 20.12.2003);
- € 690.000,00, ai sensi della Legge n. 58 del 22.04.2005, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 (accordo concluso il 14.12.2004);
- € 670.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 1230, della Legge finanziaria 296/07, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007 (accordo concluso il 14.12.2004);

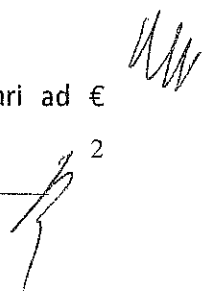
Complessivamente le entrate in conto esercizio di cui al Titolo I ammontano per la competenza ad €53.347.000,00, con un incremento di €1.529.640,00 rispetto alle previsioni dell'esercizio 2017 pari ad €51.817.360,00, da imputare al maggiore avanzo di amministrazione presunto in c/esercizio al 31/12/2017 pari ad € 13.105.000,00 rispetto ai 12.665.360,00 previsti nel budget 2017.

Le entrate previste in conto capitale ammontano in totale ad € 81.965.510,00. Le stesse sono così ripartite:

- €30.000.000,00 "assegnazioni per incrementi patrimoniali" scaturenti dai finanziamenti per l'esecuzione del programma di investimenti relativo al prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta Stesicoro-Aeroporto;
- €1.000.000,00 "assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi" (Legge 297/78);
- €635.510,00 "progettazione preliminare Nodo Catania", Legge 443/01, mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti;
- €330.000,00 pari a finanziamenti per "interventi per la sicurezza ex L. n. 296/06";
- €50.000.000,00 "Contributi della Regione per investimenti"

Le entrate per partite di giro rappresentano l'andamento dei capitoli nell'esercizio e pareggiano esattamente con le rispettive uscite in € 18.558.000,00.

Le spese correnti nell'esercizio 2017 pareggiano le entrate per un importo totale pari ad €



53.347.000,00 e registrano, pertanto, un incremento di € 1.529.640,00 rispetto al preventivo 2017.

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

- la spesa del personale, come illustrato nella relazione della Gestione al preventivo in oggetto, rappresenta circa il 50% del totale delle uscite correnti al netto dell'IVA su investimenti e fondi di riserva, ed è pari ad € 22.045.000,00, inclusi gli oneri sociali INPS ed INAIL a carico dell'Azienda, dell'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 2018. Al riguardo giova ricordare che la Gestione, in base alle disposizioni ministeriali vigenti, versa soltanto le quote afferenti la 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 € 13.420.000,00; in linea con il dato del preventivo 2017.

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.

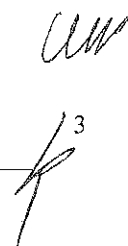
Nel dettaglio, il capitolo U10939 (fondo di riserva per spese impreviste), risulta quantificato in €600.000,00; il capitolo U10940 (fondo di riserva per eventuali oneri derivanti da contenziosi in corso) risulta quantificato in €2.005.000,00, ed infine il capitolo U10941 (fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provvedimenti normativi e/ contrattuali che comportano nuovi e/o maggiori oneri) risulta quantificato in €200.000,00. La copertura dei predetti stanziamenti risulta assicurata con le risorse derivanti dal presunto avanzo di amministrazione di parte corrente al 31/12/2017.

È bene precisare, a tale riguardo, che gli stessi non possono essere utilizzati sino al risultato certo scaturente dall'approvazione del conto consuntivo 2017 (da correlare all'assestamento di bilancio).

Le spese in conto capitale sono complessivamente previste per l'esercizio 2018 in €174.252.625,00.

Le stesse riguardano:

- €34.736.820,00 – Cap.U21174 - per lavori di ammodernamento della tratta metropolitana;
- €6.039.508,00 -Cap. U21175- per rinnovi finanziati con il Fondo Comune – Legge 297/1978;
- €636.510,00 -Cap. U21182 - la "progettazione preliminare Nodo Catania", Legge 433/01;



- €330.000,00 -Cap. 21183- i finanziamenti per interventi per la sicurezza ex Legge 296/06;

La copertura di tali spese è assicurata anche con le risorse derivanti dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione al 31.12.2017, quantificato in €10.395.348,00.

- €131.891.700,00 - Cap. 21178 - per investimenti finanziati con fondi regionali, la cui copertura è assicurata anche con le risorse derivanti dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione al 31.12.2017, quantificato in €81.891.767,00

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 2017.

Di seguito è rappresentato il quadro finanziario 2018 relativo alle spese di esercizio.

Entrate

Ricavi da traffico	€	4.884.000,00
Altre entrate	€	9.958.000,00
<u>Avanzo presunto al 31/12/2017</u>	€	<u>13.105.000,00</u>
Totale	€	27.947.000,00

Uscite

Personale	€	22.045.000,00
Altre uscite	€	28.497.000,00
<u>Fondi di riserva</u>	€	<u>2.805.000,00</u>
Totale Uscite	€	53.347.000,00
Differenza	€	25.400.000,00

Il disavanzo di competenza risulta coperto, come di consueto, con l'importo di € 25.400.000,00, iscritto al capitolo di entrata 10311 quale trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2018 necessario ad assicurare l'esercizio della Gestione, la cui copertura finanziaria è stata attestata dal MIT con nota acquisita al prot. FCE n. 11713 del 26/10/2017.

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

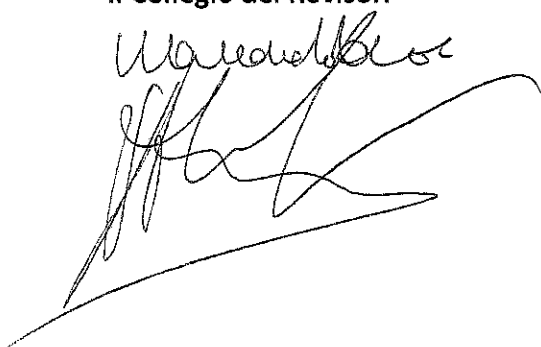
Giova rammentare che la previsione relativa ai capitoli di spesa è attuata in coerenza ai principi

dettati dalle disposizioni di contenimento della spesa di cui al D.L n 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 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.

▪ **Conclusioni**

Tutto ciò premesso, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 della Ferrovia Circumetnea, per l'ulteriore corso del documento contabile adottato dalla Gestione.

Il Collegio dei Revisori

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio...', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

DELIBERA N° 834 DEL 07/12/2017

IL GESTORE

- Visto il progetto di bilancio preventivo 2018, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, dalle cui risultanze contabili emerge una richiesta di copertura finanziaria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per complessivi € 25.400.000,00;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori al progetto di bilancio preventivo 2018 di cui sopra, espresso con relazione allegata al verbale n.24 del 06.12.2017, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente delibera;
- Vista la proposta di delibera predisposta dalla Direzione generale ed amministrativa con nota prot. n. 13785 del 07/12/2017;

DELIBERA

- di adottare il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2018 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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli adempimenti di competenza.

IL GESTORE
Direttore Generale TPL
dott.ing. Virginia Di Giambattista