

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2019

Allegato "A" alla Delibera del Gestore n.1037 del 18/12/2018

FERROVIA CIRCUMETNEA
RELAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2019



RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2019

INDIRIZZO PROGRAMMATICO DELLA GESTIONE

Il progetto di bilancio 2019 è stato impostato in continuità con quello dell'anno precedente, ove si teneva conto dell'apertura delle nuove tratte di metropolitana urbana, con le annesse refluenze 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 11 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 in avanzata fase esecutiva 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.

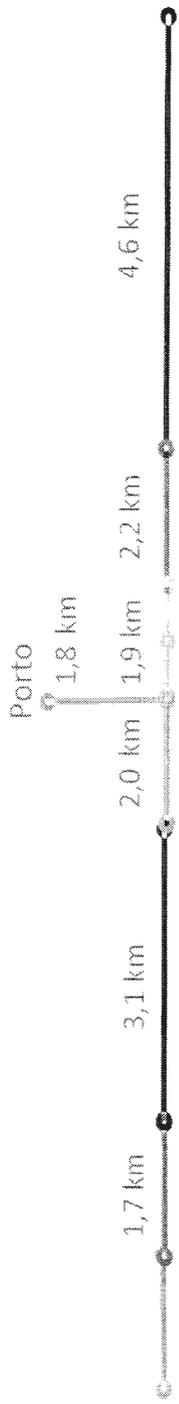
Altresì è in fase di svolgimento la procedura di gara per l'affidamento dei lavori della restante tratta di metropolitana fino a Misterbianco Centro, finanziato per 4 Meuro con la delibera CIPE n.44/2017, per 80 Meuro a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 e per 40 Meuro a valere sul Piano operativo infrastrutture approvato con delibera CIPE n.54/2016.

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

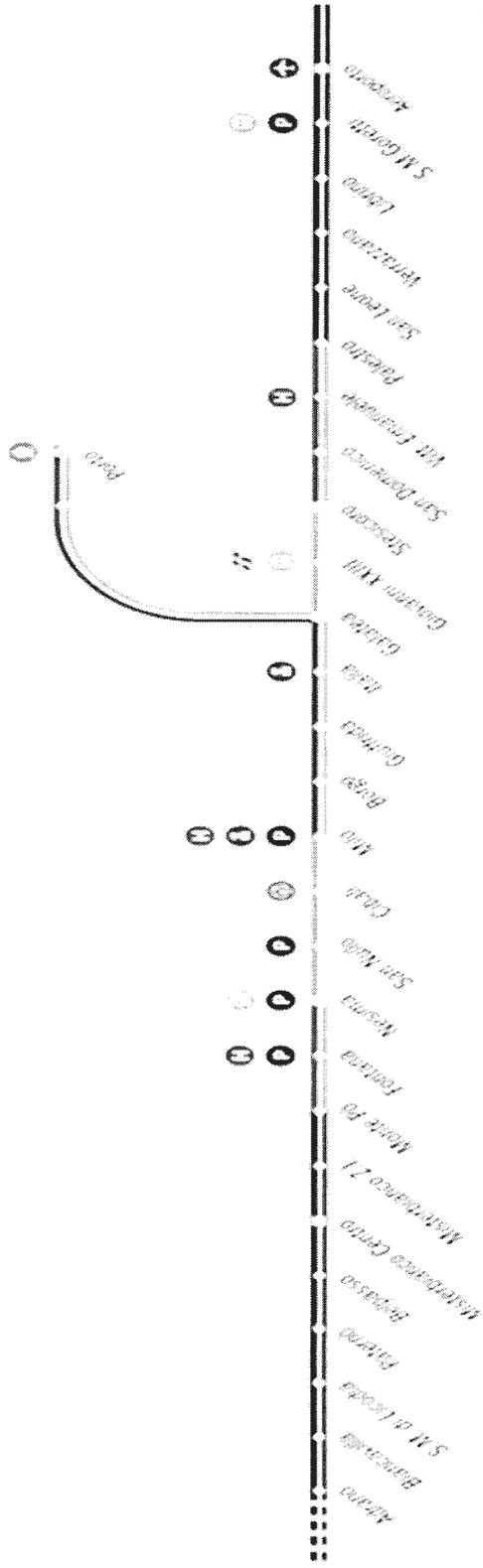
Per il completamento dei lavori fino all'Aeroporto, è in fase avanzata la procedura di approvazione della Scheda Grandi Progetti da parte della Comunità Europea per il reperimento delle risorse necessarie.

In definitiva con il completamento del programma di sviluppo della metropolitana si avranno in esercizio 19.5 km di metropolitana con 23 stazioni a servizio della città metropolitana di Catania.





19,4 km - 23 stazioni



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 autoferrotranvieri* " .

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 2019	€	22.000.000,00
USCITE IN C/ESERCIZIO (al netto poste IVA e fondi riserva)	€	47.460.000,00
RAPPORTO		46%

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 2019, in continuità con l'andamento gestionale 2018, e nonostante le 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 2018, 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.

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	2017-2018-2019
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 2019 è stato predisposto in funzione dei seguenti peculiari aspetti:



1. iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 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 31/12/2018 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 31/12/2018; 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 2018.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	€	105.606.935,00
--	---	----------------

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO

FONDI DI RISERVA

a) Fondo di riserva per spese impreviste	€	400.000,00
b) Fondo riserva per oneri contenzioso	€	3.317.000,00
c) Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	€	200.000,00
TOTALE A)	€	3.917.000,00

INTERVENTI MANUTENTIVI

a) Beni per materiale mobile	€	600.000,00
b) Servizi materiale mobile	€	600.000,00
c) Beni per impianti fissi	€	1.000.000,00
d) Servizi per impianti fissi	€	6.680.000,00
TOTALE B)	€	8.880.000,00

TOTALE 1 (A+B)

€

12.797.000,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Investimenti finanziati con fondi statali C)	€	10.918.168,00
Investimenti finanziati con fondi regionali D)	€	81.891.767,00

TOTALE 2 (C+D)

€

92.809.935,00

SOMMATORIA 1+2

€

105.606.935,00



IL PROGETTO DI BILANCIO

Il bilancio preventivo finanziario 2019 è stato impostato prevedendo un programma di esercizio ed un piano finanziario come di seguito dettagliati.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

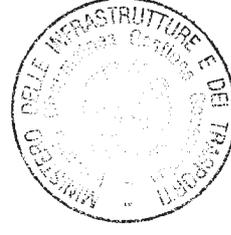
Il programma di esercizio, oltre alle normali linee di collegamento con i comuni serviti, è stato predisposto in funzione della realizzazione dei seguenti ulteriori servizi:

- 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 2.470.000 chilometri, così articolata:

Ferrovia	720.000 km
Metropolitana	450.000 km di cui 120.000 con bus navetta
Autoservizio	1.300.000 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, 37 corse giornaliere nell'esercizio estivo e 51 in quello invernale.

Il servizio Metropolitan, 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 Metropolitan sono 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 75 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

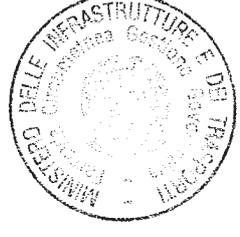
Il parco mezzi del settore automobilistico è composto da 75 autobus, (interamente da 12 metri e di tipo extra-urbano), di cui gli ultimi 39 sono stati immessi in esercizio a conclusione della procedura di gara finanziata con i fondi disponibili ex lege 297/78 (fondo comune), comprensivo di full service decennale.

Pertanto, alla data del 30 settembre 2018, l'età media del parco autobus è di 10,29 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.

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



PERSONALE

A. Personale in forza

Al 01 ottobre 2018 la composizione del personale in forza è la seguente:

- n. 343 dipendenti di ruolo;
- n. 2 guarda barriere;
- n° 3 dirigenti;

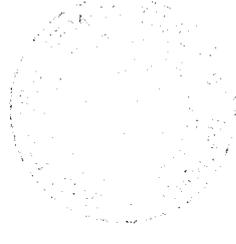
per un totale complessivo di n. 348 addetti.

B. Situazione del personale in forza

Come si evince dalla situazione del personale in forza al 01/10/18, 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 ottobre 2018, l'età media del personale di ruolo è pari a 51,19 anni, mentre l'anzianità di servizio media è pari a 20,13 anni.

A seguito dell'incremento dei servizi offerti la Gestione ha approvato la nuova dotazione organica con delibera n. 692 del 22/02/2017, fissandola in 415 unità destinando le maggiori esigenze scaturenti al personale 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 da parte degli organi competenti della nuova organizzazione aziendale necessaria a garantire i nuovi servizi aggiuntivi, per l'anno 2019, 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.

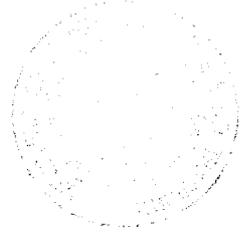
Nelle pagine successive le tabelle ed i grafici evidenziano la situazione della forza organica con gli elementi sopra descritti.



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE AL 01-10-2018

TOTALE PERSONALE RUOLO (TEMPO INDETERMINATO)	343
TOTALE PERSONALE AVVENTIZIO (G.B.)	2
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	3
TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0
TOTALE	348
ETA' MEDIA AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	51,19
PARAMETRO MEDIO AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	160,11
ANZIANITA' DI SERVIZIO MEDIA (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	20,13



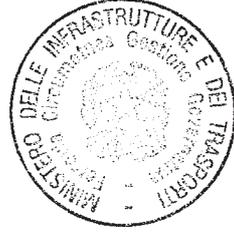
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE IN FORZA AL 01-10-2018 PER CENTRO DI COSTO

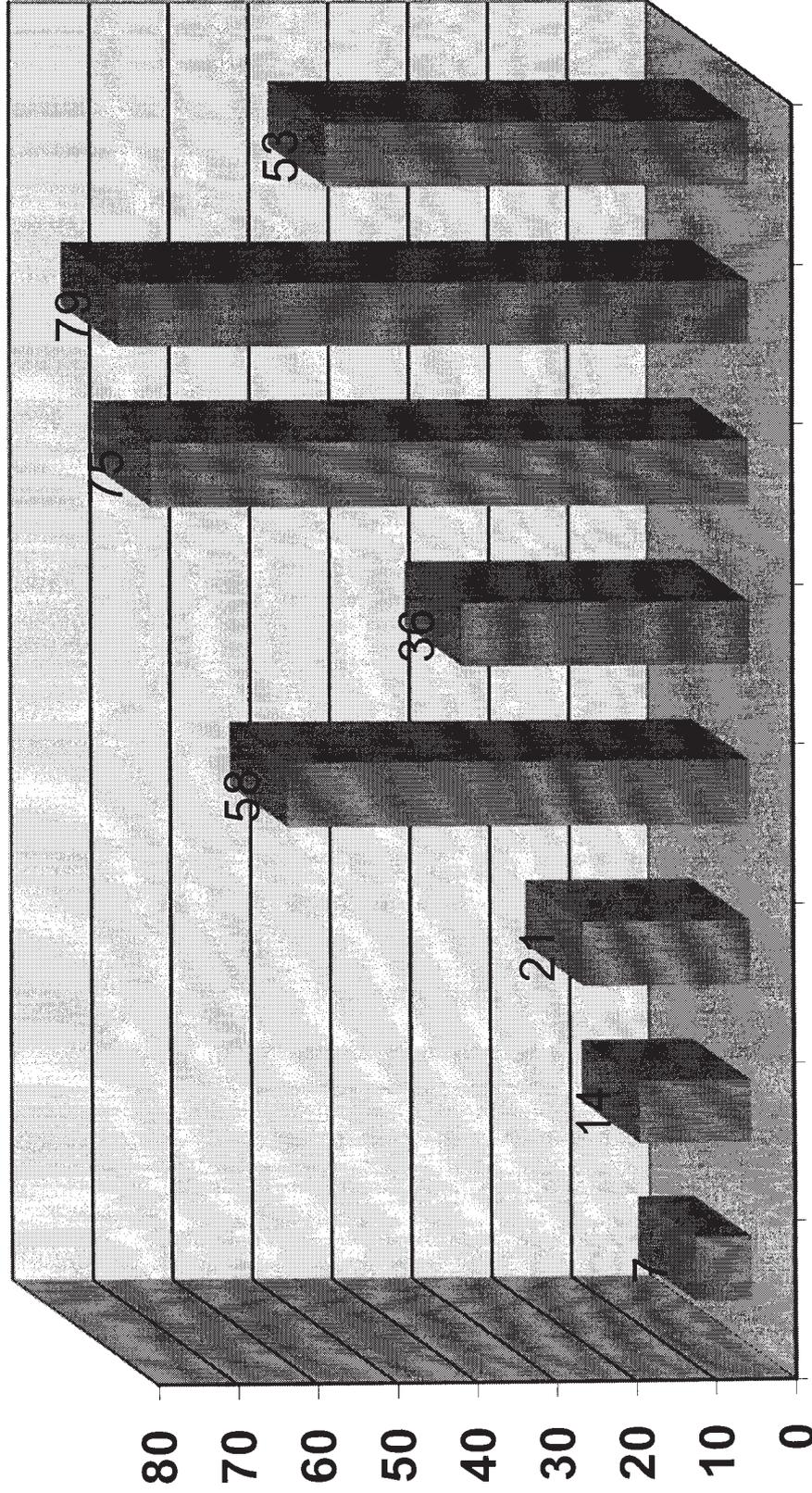
CENTRO DI COSTO	RUOLO T.IND.	AVV.T.IND.	T.DETERM.	DIRIGENTI	TOTALE
1-UFFICI	54				54
2-STAZIONI	49				49
3-AUTOSERVIZIO	77				77
4-TRAZIONE	40				40
5-TRENI	32				32
6-OFFICINA BORGO	41				41
7-MANUTENZIONE	27				27
8-OFFICINA ADRANO	11				11
9-TECNOLOGIA RETE	12				12
10-GUARDABARRIERE		2			2
13-DIRIGENTI				3	3
TOTALE COMPLESSIVO	343	2	0	3	348

1-UFFICI PER AREA

DIREZIONE GENERALE	14
AREA AMMINISTRAZIONE	24
AREA MOVIMENTO	7
AREA INFRASTRUTTURE	9
TOTALE UFFICI	54



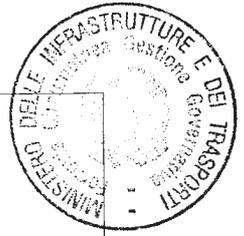
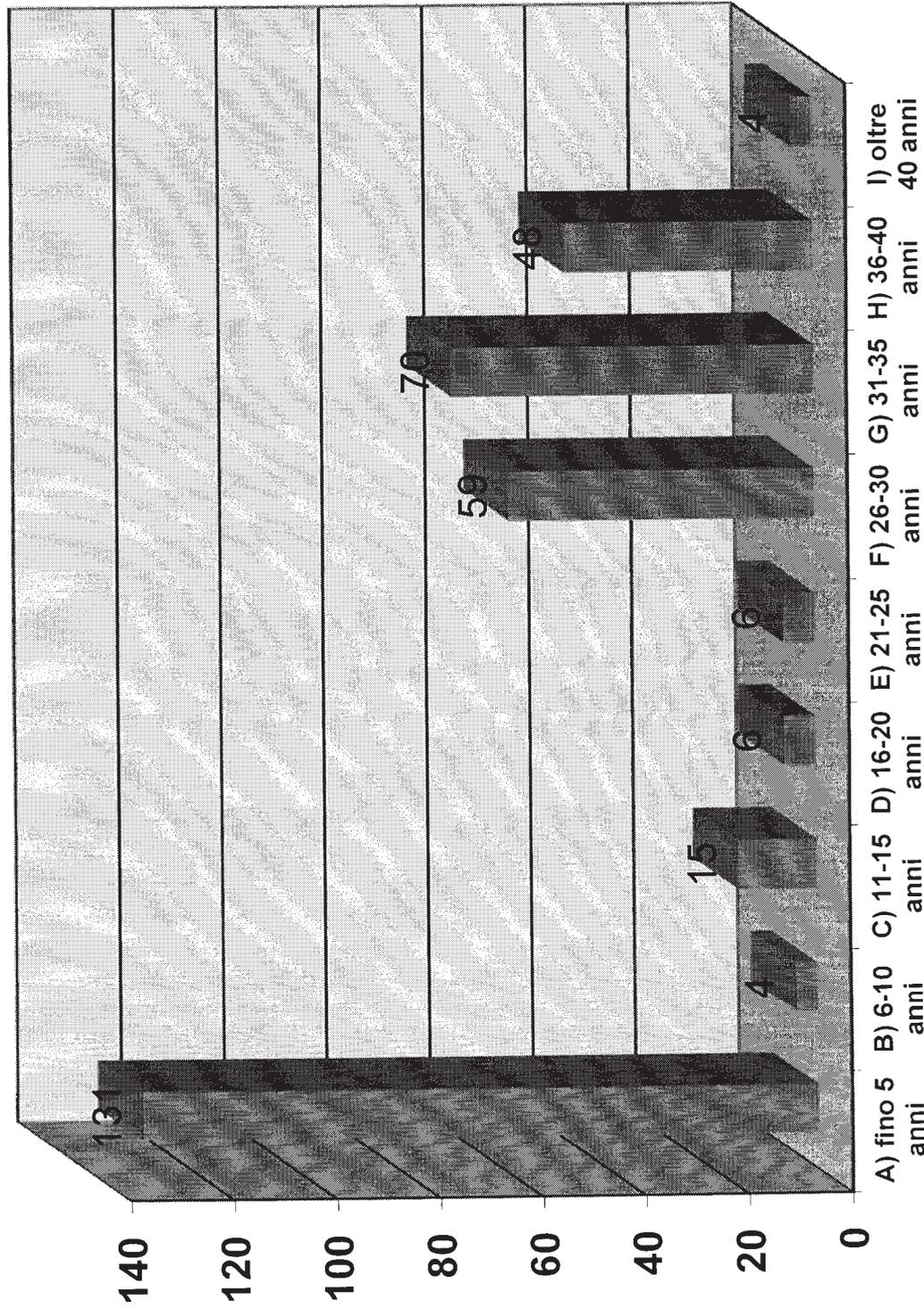
PERSONALE PER FASCE DI ETÀ' (NUMERICO)



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



PERSONALE PER FASCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO (NUMERICO)



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.

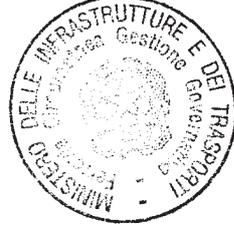
Per la metropolitana, sono confermate le tariffe attualmente in vigore, in aggiunta al biglietto integrato con l'AMT per l'integrazione tariffaria con il servizio urbano su gomma:

- 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 di emissione e validazione dei titoli di viaggio è in modalità elettronica ed è entrato in funzione alla fine del 2015.

SERVIZI TURISTICI

I servizi turistici risultano ormai consolidati, quindi anche per l'esercizio 2019 l'obiettivo è quello di confermare il ruolo di Circumetnea quale vettore unico ed

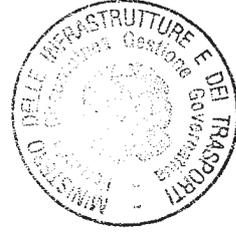


esclusivo dal punto di vista ferroviario per visitare l'Etna, attraverso un percorso ricco di bellezze naturali e paesaggistiche.

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 museo ferroviario della Circumetnea presso la stazione di Bronte.

Altre, continuano ad avere positivo riscontro i servizi svolti a richiesta, soprattutto da parte degli istituti scolastici.



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:

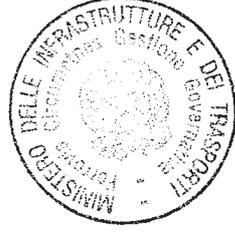
USCITE

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 2019 sono state previste le retribuzioni per l'impiego di 375 unità medie di personale, tre dirigenti e due guardabarriere, 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;

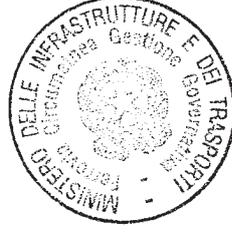
- elementi variabili della retribuzione scaturenti dall'applicazione di voci aziendali previste, e/o da voci accessorie previste da norme contrattuali.

Pertanto, in sintesi il costo previsto per il 2019 è pari ad € 16.000.000,00.

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 2019 ammonta a complessivi € 22.000.000,00, comprensivo della quota di TFR erogato nell'anno



per l'accantonamento alla previdenza complementare e della quota di TFR da accantonare stimati complessivamente in € 1.200.000,00.

Rispetto al budget 2018, il costo del lavoro non subisce sostanziali scostamenti con un decremento pari ad € 90.000,00.

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) € 25.160.000,00 per le spese per l'acquisto di beni di consumo e di

servizi così suddivisi:

- Spese generali	€ 740.000,00
- Servizi	€ 5.170.000,00
- Assicurazioni	€ 550.000,00
- Costi di trazione	€ 2.500.000,00
- Energia elettrica per trazione	€ 800.000,00
- Beni per impianti fissi	€ 2.300.000,00
- Servizi per impianti fissi	€ 9.100.000,00



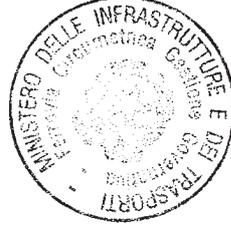
- Beni per materiale mobile € 2.000.000,00
- Servizi per materiale mobile € 2.000.000,00

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

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

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

Le funzioni aziendali interessate hanno prodotto il piano di competenza, e nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle possibilità offerte dall'iscrizione dell'avanzo di amministrazione accertato a chiusura del rendiconto 2018, 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 2019.

c) € 200.000,00 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;

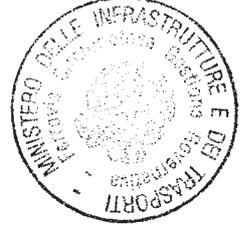
d) € 35.000 per il servizio di cassa;

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

f) € 800.000,00 quale quota IVA Split Payment, a seguito della intervenuta normativa introdotta dalla legge 190/2014;

g) fondi di riserva per: spese impreviste, oneri contenzioso e spese obbligatorie scaturenti da provvedimenti normativi e/o contrattuali, rispettivamente stanziati in bilancio per € 400.000,00, € 3.317.000,00 ed € 200.000,00.

In sintesi il totale delle altre uscite previsto per l'esercizio 2019 ammonta ad € 32.260.000,00, 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 2018, in fase previsionale:

- Cap. 19 spese diverse (pulizia riparazione macchine): l'incremento di € 240.000,00 è dovuto alla previsione di spesa scaturente dalla messa a gara dei servizi di pulizia rotabili ferroviari e automobilistici;
- Cap. 28 beni non attribuibili: il capitolo registra un incremento di € 100.000,00 dovuto alla previsione di spesa scaturente dalla messa a gara della fornitura della massa vestiario;
- Cap. 29 servizi non attribuibili: il capitolo registra un incremento pari ad € 180.000,00 dovuto alla necessità di mantenimento dei servizi di vigilanza derivanti dall'apertura delle nuove stazioni della metropolitana, nonché dall'onere scaturente dalla Convenzione sottoscritta con l'Università di Catania per l'accesso degli studenti in metropolitana, per i cui dettagli si rimanda alla parte descrittiva del lato entrate;
- Cap. 50 beni per trazione: il capitolo di spesa registra un incremento di € 380.000,00, da imputare all'aumento del costo del carburante, nonché alla previsione di maggiore produzione chilometrica dei servizi su gomma in ambito urbano.



ENTRATE

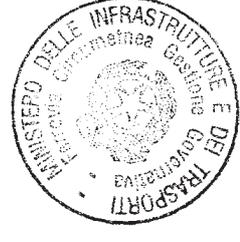
a) Proventi del traffico

In considerazione dei dati tendenziali 2018, i ricavi del traffico sono stati iscritti in bilancio per un importo di € 7.384.000,00, come si evince dalle schede di seguito riportate con le previsioni effettuate per singolo ramo d'azienda, con un incremento di 2.500.000,00, pari a circa il 51%, rispetto al dato 2018.

In particolare, si evidenzia l'effetto positivo determinato dalla entrata in esercizio delle nuove tratte di metropolitana, infatti i dati consuntivi al 30/09/2018 proiettati al 31/12/2018 fanno ritenere tendenzialmente superabile l'importo di due milioni di euro rispetto al dato consuntivo 2017 pari ad 1.389.000,00.

Inoltre, la stima dei ricavi effettuata per l'esercizio 2019 tiene conto di un ulteriore elemento positivo di novità, intervenuto nel mese di ottobre 2018, con la sottoscrizione di un accordo con l'Università degli Studi di Catania.

Tale accordo si prefigge l'obiettivo di migliorare i servizi agli studenti ed alla comunità universitaria e nel contempo promuovere forme sistematiche di collaborazione e di scambio di servizi che, utilizzando il patrimonio di conoscenze e professionalità ed

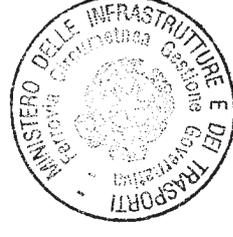


esperienze dell'Università e dell'Azienda, consentano la promozione, lo sviluppo e la diffusione di una cultura della mobilità sostenibile e la promozione dell'uso del trasporto pubblico per migliorare l'accessibilità alle sedi universitarie.

Il programma di collaborazione si concretizzerà in una serie di interventi, ma l'aspetto più rilevante, al fine di contribuire attivamente alle politiche di mobilità sostenibile volte ad un utilizzo sempre più continuo dei mezzi pubblici di trasporto, è costituito dal riconoscimento di tariffe agevolate per gli studenti iscritti all'Università di Catania.

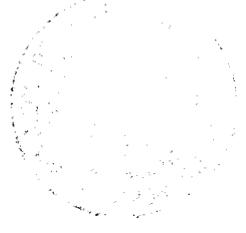
In tal senso, per l'anno accademico 2018/2019, l'accordo prevede che l'Università acquisti fino ad un massimo di n. 45.000 abbonamenti annuali, al costo agevolato di € 60,00 per singolo abbonamento, per quanti sono gli studenti iscritti ai corsi dell'Università di Catania; l'abbonamento, di tipo, nominativo, darà diritto alla libera circolazione su tutte le linee della metropolitana esercitate da FCE.

FCE, al fine di incrementare le attività di ricerca, di didattica e di terza missione dell'Università di Catania indirizzate al miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza dei trasporti pubblici e in generale delle politiche per la mobilità sostenibile dell'area metropolitana di Catania destinerà il 10% dei ricavi derivanti dall'acquisto di abbonamenti per sostenere finanziariamente le superiori attività, prevalentemente nel campo di interesse aziendali.



La durata dell'accordo è di tre anni ed è rinnovabile mediante accordo scritto fra le parti.

Dal punto di vista di FCE, risulta evidente il rilevante aspetto economico dell'intesa con l'Università, considerando il rilascio di almeno 40.000 abbonamenti metro, FCE fatturerà all'Università un importo di € 2.400.000,00 IVA compresa, a fronte di un 10% da riconoscere per le attività sopra descritte di ricerca, didattica e terza missione, comunque utili alla crescita aziendale.



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO GLOBALE ANNI DAL 1993 AL 2019 (anni 2018 e 2019 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	L'INERDIZIO ANNUALE PERCENTUALE PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL TOTALE AL NETTO	L'INERDIZIO ANNUALE PERCENTUALE PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL TOTALE AL NETTO	L'INERDIZIO ANNUALE PERCENTUALE PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL TOTALE AL NETTO
	CORSA SEMPLICE	ANDA/IA RITORNO	ABBONA- MENTI	TOTALE					
2019	3.014.781	998.791	4.783.463	8.797.035	6.712.789,21	77.552.858	12,32%	26,50%	7,39%
2018	3.067.024	960.206	3.804.694	7.831.924	5.306.691,55	72.213.800	34,57%	14,78%	16,08%
2017	2.147.243	602.967	3.069.848	5.820.058	4.623.365,81	62.209.662	92,42%	31,92%	30,06%
2016	667.380	384.678	1.972.662	3.024.720	3.504.628,74	47.830.435	5,68%	3,80%	0,85%
2015	553.424	387.735	1.921.050	2.862.209	3.376.431,25	47.427.514	1,09%	0,86%	0,57%
2014	536.556	388.309	1.906.476	2.831.341	3.347.539,83	47.157.251	-2,26%	1,87%	-1,15%
2013	532.429	392.047	1.972.326	2.896.802	3.286.218,58	47.707.517	-5,90%	0,88%	-0,45%
2012	605.913	365.635	2.106.868	3.078.416	3.257.660,86	47.923.616	-6,31%	0,06%	-4,52%
2011	705.625	406.784	2.173.240	3.285.649	3.255.794,96	50.193.843	-0,30%	3,08%	-0,44%
2010	722.407	414.718	2.158.460	3.295.585	3.158.551,97	50.417.949	7,72%	10,07%	2,20%
2009	723.228	350.150	1.986.020	3.059.398	2.869.521,86	49.332.304	-8,73%	-3,44%	-8,53%
2008	754.227	407.869	2.190.060	3.352.156	2.971.883,19	53.932.837	0,82%	1,03%	-2,31%
2007	683.155	414.784	2.227.092	3.325.031	2.941.493,84	55.206.064	1,76%	-0,65%	-0,95%
2006	673.719	365.776	2.228.104	3.267.599	2.960.783,96	55.733.129	2,91%	4,91%	1,86%
2005	644.715	342.136	2.188.308	3.175.159	2.822.253,34	54.717.036	1,53%	2,77%	-0,69%
2004	629.210	338.001	2.160.208	3.127.419	2.746.076,74	55.097.689	1,92%	2,80%	0,31%
2003	630.210	325.443	2.112.788	3.068.441	2.671.333,95	54.927.643	5,91%	1,35%	1,56%
2002	558.810	308.084	2.030.350	2.897.244	2.635.691,72	54.082.456	-3,92%	-5,78%	-5,15%
2001	544.895	364.111	2.106.496	3.015.502	2.797.475,02	57.018.893	-1,63%	3,53%	-2,68%
2000	674.796	255.312	2.135.298	3.065.406	2.701.973,74	58.591.181	5,19%	7,46%	2,15%
1999	728.164	205.326	1.980.563	2.914.053	2.514.297,48	57.359.735	-8,53%	4,50%	-8,94%
1998	603.365	412.448	2.170.052	3.185.865	2.406.072,27	62.989.971	-9,61%	-11,99%	-10,66%
1997	623.742	664.864	2.235.940	3.524.546	2.733.946,88	70.507.048	-2,31%	-2,35%	-3,20%
1996	626.021	670.996	2.310.752	3.607.769	2.799.612,36	72.834.143	3,11%	6,96%	2,27%
1995	613.080	676.334	2.209.400	3.498.814	2.617.416,89	71.217.147	-3,23%	2,92%	-3,73%
1994	611.034	820.590	2.183.956	3.615.580	2.543.244,55	73.975.920	3,95%	14,54%	6,52%
1993	585.851	867.830	2.088.166	3.541.847	2.362.768,50	71.718.834	0,00%	0,00%	0,00%



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO FERROVIA ANNI DAL 1993 AL 2019 (anni 2018 e 2019 in proiezione)

ANNO	NR VIAGGIATORI TRASPORTATI			PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI					
2019	121.478	116.804	501.871	1.050.000,00	16.077.491	1,90%	4,81%	2,37%
2018	119.219	114.632	492.537	1.001.819,02	15.705.000	0,12%	-0,74%	-2,16%
2017	119.707	112.215	493.614	1.009.263,05	16.051.980	2,44%	8,09%	2,85%
2016	113.061	112.682	482.486	933.735,93	15.607.218	1,83%	9,85%	-1,33%
2015	116.704	111.129	467.696	850.021,33	15.817.267	-0,35%	-3,55%	-0,19%
2014	100.123	114.567	483.288	881.269,73	15.846.602	2,33%	2,84%	1,97%
2013	102.890	109.970	469.196	856.940,17	15.540.326	-2,53%	1,60%	0,31%
2012	105.590	111.867	482.300	843.454,89	15.491.813	-1,45%	5,54%	-2,57%
2011	113.473	118.378	478.192	799.204,14	15.899.677	-1,26%	0,68%	-1,95%
2010	112.147	109.636	457.328	793.841,69	16.216.463	-2,59%	4,23%	-4,77%
2009	143.511	93.662	501.072	761.636,98	17.028.609	-9,26%	-0,55%	-10,93%
2008	138.106	109.413	566.020	765.841,18	19.119.067	1,96%	2,66%	1,40%
2007	139.561	89.628	568.724	746.006,98	18.855.603	4,48%	3,39%	3,21%
2006	196.784	488	566.436	721.534,85	18.269.278	-7,25%	-1,01%	-5,08%
2005	188.045	524	634.832	728.889,46	19.247.945	-1,22%	-1,54%	-2,49%
2004	187.996	683	644.852	740.270,02	19.739.091	-5,67%	-0,29%	-6,15%
2003	204.357	2.073	677.196	742.414,93	21.033.236	-1,46%	-1,48%	-1,70%
2002	200.338	4.106	692.278	753.573,57	21.397.945	-5,79%	-9,02%	-9,35%
2001	213.491	18.519	719.784	828.293,36	23.604.373	-3,72%	-1,81%	-4,98%
2000	242.844	22.090	723.638	843.590,13	24.840.722	-9,23%	-4,27%	-9,32%
1999	283.645	35.314	770.173	891.243,65	27.392.542	-10,43%	-1,18%	-11,65%
1998	308.622	54.006	853.372	891.781,91	31.004.461	-11,25%	-14,17%	-12,03%
1997	351.168	93.602	925.392	1.039.061,02	35.242.468	-4,29%	-3,98%	-4,47%
1996	363.764	105.140	962.676	1.082.180,71	36.890.648	-3,38%	3,83%	-3,81%
1995	355.743	162.438	963.456	1.042.247,34	38.353.321	-7,03%	-3,20%	-6,65%
1994	358.993	319.346	915.356	1.076.747,91	41.084.875	0,99%	4,37%	2,33%
1993	346.689	381.692	849.676	1.031.640,79	40.151.183			



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO TURISMO ANNI DAL 1993 AL 2019 (anni 2018 e 2019 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI	RIFERIMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL NUMERO VIAGGIATORI PRECEDENTE DEL MESE	RIFERIMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL VALORE PRECEDENTE DEL MESE	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI	TOTALE						
2019	19.865	135	0	20.000	78.891,32	941.389	-21,55%	-21,55%	-21,55%	86.780,45
2018	25.321	172	0	25.493	100.558,82	1.199.942	-12,79%	-3,82%	-11,57%	110.614,70
2017	28.961	270	0	29.231	104.548,51	1.356.895	11,94%	19,65%	4,38%	115.003,36
2016	25.982	130	0	26.112	87.378,83	1.299.947	34,83%	28,60%	28,35%	96.116,71
2015	19.367	0	0	19.367	67.946,33	1.012.790	-1,82%	14,18%	5,91%	74.740,97
2014	19.727	0	0	19.727	59.510,33	956.255	7,51%	-15,42%	-19,09%	65.461,37
2013	18.349	0	0	18.349	70.361,45	1.181.945	21,87%	23,95%	30,84%	77.397,59
2012	15.056	0	0	15.056	56.766,07	903.349	-37,06%	-33,52%	-34,81%	62.442,68
2011	23.923	0	0	23.923	85.390,32	1.385.732	20,45%	41,56%	33,99%	93.929,35
2010	19.861	0	0	19.861	60.319,39	1.034.170	-8,86%	-5,28%	-11,57%	66.351,33
2009	21.791	0	0	21.791	63.679,72	1.169.427	-11,70%	-20,90%	-27,32%	70.047,69
2008	24.677	0	0	24.677	80.503,60	1.609.035	3,36%	9,28%	13,18%	88.553,96
2007	23.875	0	0	23.875	73.667,77	1.421.641	19,08%	-6,81%	4,57%	81.034,55
2006	20.050	0	0	20.050	79.048,01	1.359.496	1,42%	14,74%	22,73%	86.952,81
2005	19.769	0	0	19.769	68.893,04	1.107.732	-12,11%	-10,70%	-15,17%	75.782,34
2004	22.494	0	0	22.494	77.150,71	1.305.873	2,00%	10,18%	-1,23%	84.865,78
2003	22.052	0	0	22.052	70.023,01	1.322.109	-1,28%	4,34%	0,29%	77.025,31
2002	22.337	0	0	22.337	67.111,14	1.318.277				73.822,25
2001	1.249	0	0	1.249	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 2019 il MIT, con nota acquisita al prot. n. 13306 del 31/10/2018, 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 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

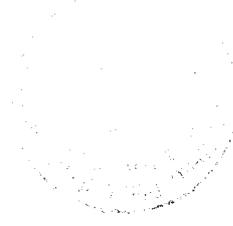
Nelle altre voci di entrata è compresa l'erogazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura finanziaria dei rinnovi del contratto collettivo nazionale degli autoferrottranviari finanziati dallo Stato e delle risorse finanziarie per la copertura delle indennità di malattia afferente l'annualità 2016, considerato che nel 2018 è stata accertata la quota afferente l'annualità 2015.

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 € 2.010.000,00 così distinti:

- € 560.000,00, ai sensi dell'art.23 della legge n.47 del 27/02/2004, quale annualità 2019 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all'accordo siglato il 20/12/2003;

- € 750.000,00, ai sensi della legge n.58 del 22 aprile 2005, quale annualità 2019 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004;

- € 700.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 1230, della legge finanziaria 296/07, quale annualità 2019 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 € 176.000,00, quale quota afferente l'annualità 2016 per il rimborso previsto dalla legge n.266/2005, relativa al finanziamento dei maggiori oneri di malattia.

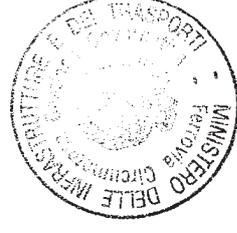
Per quanto riguarda le poste contabili relative all'IVA, a seguito dell'entrata in vigore della normativa fiscale afferente lo "Split Payment" ed il "Reverse Charge" (legge 190/2014), le relative poste contabili sono state iscritte per i seguenti importi:

Cap. E10521- Iva Split payment, per un importo di € 10.000.000,00;

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

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

- a. € 2.1000.000,00 quale contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri;
- b. € 176.000,00 quale contributo del Ministero del Lavoro a copertura degli oneri di malattia;
- c. € 100.000,00 per ricavi fuori traffico, scaturenti dalle previsioni di attivazione del nuovo contratto di affidamento degli spazi pubblicitari.
- d. € 60.000,00 derivanti da affitti attivi;
- e. € 100.000,00 per recuperi e rimborsi diversi;
- f. € 10.000.000,00 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 2019 il totale delle altre entrate ammonta ad € 12.596.000,00, con un incremento di € 2.638.000,00 rispetto le previsioni del budget 2018.



RIEPILOGO ENTRATE - USCITE

ENTRATE	Cons. 2017	PREV. 2018	PREV. 2019	DIFF. 2019/2018
ENTRATE TRAFFICO	€ 5.106.438,00	€ 4.884.000,00	€ 7.384.000,00	€ 2.500.000,00
ALTRE ENTRATE	€ 7.939.378,00	€ 9.958.000,00	€ 12.596.000,00	€ 2.638.000,00
CONTRIBUTO MIN. TRASPORTI C/ESERCIZIO	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ -
AVANZO AMM.NE APPLICATO/PRESUNTO	€ -	€ 13.105.000,00	€ 12.797.000,00	-€ 308.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 38.445.816,00	€ 53.347.000,00	€ 58.177.000,00	€ 4.830.000,00

USCITE	Cons. 2017	PREV. 2018	PREV. 2019	DIFF. 2019/2018
PERSONALE	€ 20.213.838,00	€ 22.045.000,00	€ 22.000.000,00	-€ 45.000,00
ALTRE USCITE	€ 18.456.989,00	€ 28.497.000,00	€ 32.260.000,00	€ 3.763.000,00
FONDI DI RISERVA	€ -	€ 2.805.000,00	€ 3.917.000,00	€ 1.112.000,00
TOTALE USCITE	€ 38.670.827,00	€ 53.347.000,00	€ 58.177.000,00	€ 4.830.000,00



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 € 327.539,00 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 € 46.730.000,00 è determinato dalla previsione di fine lavori della tratta Nesima – Misterbianco Centro, primo lotto.

Dal lato delle uscite, lo stanziamento del capitolo Investimenti finanziati da Regione Sicilia pari ad € 128.621.767,00 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 € 46.730.000,00.

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 reverse di incasso e del mandato di pagamento dell'importo costituente la fattura passiva.

Al bilancio preventivo finanziario 2019 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 2018

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

IL DIRETTORE GENERALE
F.to
(Dott.ing. Salvatore Fiore)

IL GESTORE
F.to
(Dott. Angelo Mautone)

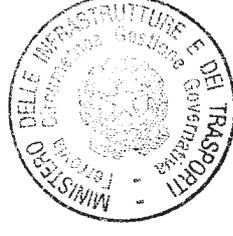


GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2019
DIMOSTRAZIONE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018
RIEPILOGO SINTETICO ENTRATE ED USCITE CORRENTI



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018				
	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
Esercizio finanziario 2018				
A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 132.678.460	€ 29.367.870	€ 102.648.072	€ 662.518
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 67.029.415	€ 33.534.724	€ 19.624.801	€ 13.869.890
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 2.863.523	€ 2.251.019	€ 544.320	€ 68.184
2 Totale (a+b)	€ 69.892.938	€ 35.785.743	€ 20.169.121	€ 13.938.074
3 Totale(1+2)	€ 202.571.398	€ 65.153.613	€ 122.817.193	€ 14.600.592
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 60.976.154	€ 28.328.032	€ 18.827.263	€ 13.820.859
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 8.255.668	€ 6.274.822	€ 1.307.241	€ 673.605
4 Totale (a+b)	€ 69.231.822	€ 34.602.854	€ 20.134.504	€ 14.494.464
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 133.339.576	€ 30.550.759	€ 102.682.689	€ 106.128
B) Avanzo(o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data del 13/11/2018				
6 - Attivi	€ 12.782.614	€ 12.751.800	€ -	€ 30.814
7 - Passivi	€ 36.930.404	€ 26.920.708	€ 9.872.754	€ 136.942
8 - Differenza (6-7)	-€ 24.147.790	-€ 14.168.908	-€ 9.872.754	-€ 106.128
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo(5+8)	€ 109.191.786	€ 16.381.851	€ 92.809.935	€ -
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 13.945.674	€ 3.945.674	€ 10.000.000	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	€ 17.530.525	€ 7.530.525	€ 10.000.000	
12 - Differenza (10-11)	-€ 3.584.851	-€ 3.584.851	€ -	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+12)	€ 105.606.935	€ 12.797.000	€ 92.809.935	€ -



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2018				
Esercizio finanziario 2018	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO
A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 132.678.460	€ 29.367.870	€ 102.648.072	€ 662.518
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 67.029.415	€ 33.534.724	€ 19.624.801	€ 13.869.890
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 2.863.523	€ 2.251.019	€ 544.320	€ 68.184
2 Totale (a+b)	€ 69.892.938	€ 35.785.743	€ 20.169.121	€ 13.938.074
3 Totale(1+2)	€ 202.571.398	€ 65.153.613	€ 122.817.193	€ 14.600.592
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 60.976.154	€ 28.328.032	€ 18.827.263	€ 13.820.859
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 8.255.668	€ 6.274.822	€ 1.307.241	€ 673.605
4 Totale (a+b)	€ 69.231.822	€ 34.602.854	€ 20.134.504	€ 14.494.464
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 133.339.576	€ 30.550.759	€ 102.682.689	€ 106.128
C) Integrazione fino a fine esercizio				
6 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 13.945.674	€ 3.945.674	€ 10.000.000	
7 - Spese presunte fino a fine esercizio	€ 17.530.525	€ 7.530.525	€ 10.000.000	
8 - Differenza (6-7)	-€ 3.584.851	-€ 3.584.851	€ -	
9 FONDO CASSA PRESUNTO AL 31-12-2018 (5-8)	€ 129.754.725	€ 26.965.908	€ 102.682.689	€ 106.128



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31/12/2017

€ 20.061.918,00

BUDGET FINANZIARIO 2019: ENTRATE

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2019	BUDGET ASSESTATO 2018	diff.	diff.%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2018		€ 16.031.000,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	€ 12.797.000,00			
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 7.384.000,00	€ 4.884.000,00	€ 2.500.000,00	51,2%
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 176.000,00	€ 148.000,00	€ 28.000,00	18,9%
E10309	CONTRIBUTI MIN. RINNOVI CCNL	€ 2.010.000,00	€ 1.900.000,00	€ 110.000,00	5,8%
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ 0,00	0,0%
E10515	INTERESSI ATTIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0%
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
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	€ 60.000,00	€ 0,00	0,0%
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	€ 10.000.000,00	€ 7.500.000,00	€ 2.500.000,00	33,3%
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	€ 58.177.000,00	€ 56.273.000,00	€ 1.904.000,00	3,4%



BUDGET FINANZIARIO 2019: USCITE



CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2019	BUDGET 2018 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	€ 16.000.000,00	€ 16.090.000,00	-€ 90.000,00	-0,6%
U10212	oneri sociali	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 0,00	0,0%
U10213	IFR	€ 1.200.000,00	€ 1.155.000,00	€ 45.000,00	3,9%
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	0,0%
U10416	stampati, cancelleria e postelegrafoniche	€ 120.000,00	€ 200.000,00	-€ 80.000,00	-40,0%
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	0,0%
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.240.000,00	€ 1.000.000,00	€ 240.000,00	24,0%
U10421	assicurazioni	€ 550.000,00	€ 570.000,00	-€ 20.000,00	-3,5%
U10422	pubblicità	€ 10.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	-50,0%
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	0,0%
U10424	provvigioni	€ 200.000,00	€ 250.000,00	-€ 50.000,00	-20,0%
U10425	c.e.d.	€ 410.000,00	€ 195.000,00	€ 215.000,00	110,3%
U10426	spese giudiziarie	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	0,0%
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ 120.000,00	-€ 20.000,00	-16,7%
U10428	beni non attribuibili	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	66,7%
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.700.000,00	€ 1.520.000,00	€ 180.000,00	11,8%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0,0%
U10441	movimento e traffico	€ 35.000,00	€ 97.000,00	-€ 62.000,00	-63,9%
U10449	energia elettrica per trazione	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	0,0%
U10450	beni per trazione	€ 2.500.000,00	€ 2.120.000,00	€ 380.000,00	17,9%
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 0,00	0,0%
U10460	beni per materiale mobile	€ 2.000.000,00	€ 1.400.000,00	€ 600.000,00	42,9%
U10462	servizi materiale mobile	€ 2.000.000,00	€ 2.300.000,00	-€ 300.000,00	-13,0%
U10471	beni per impianti fissi	€ 2.300.000,00	€ 4.000.000,00	-€ 1.700.000,00	-42,5%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 9.100.000,00	€ 8.046.000,00	€ 1.054.000,00	13,1%
U10732	servizio di cassa	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	0,0%
U10833	IVA su Investimenti	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 0,00	0,0%
U10834	IVA Split Payment	€ 800.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00	60,0%
U10836	imposte e tasse	€ 200.000,00	€ 190.000,00	€ 10.000,00	5,3%
U10939	fondo di riserva per spese impreviste	€ 400.000,00	€ 600.000,00	-€ 200.000,00	-33,3%
U10940	fondo di riserva per oneri contenzioso	€ 3.317.000,00	€ 2.005.000,00	€ 1.312.000,00	65,4%
U10941	fondo riserve spese obbligatorie	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0%
	TOTALE USCITE	€ 58.177.000,00	€ 56.273.000,00	€ 1.904.000,00	3,4%

GESTIONE GOVERNATIVA

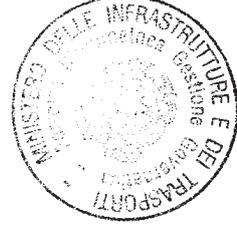


- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2019

ENTRATE ED USCITE:

- CORRENTI
- CONTO CAPITALE
- PARTITE DI GIRO



Bilancio di previsione

Min. Infrastrutture e Trasporti - Ferr. Circummea Via Caronda 352/A Catania

Riepilogo per Categorie dell'anno 2019

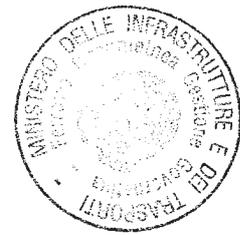
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

€ 105.606.935,00

FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2018

€ 129.754.725,00

SPESE		CASSA	COMPETENZA	ENTRATE		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 01	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO			TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO		
CATEGORIA 01	SPESE ORGANI DELLA GESTIONE	65.000,00	65.000,00	CATEGORIA 01	VENDETTA DI SERVIZI	7.484.000,00	9.329.714,00
CATEGORIA 02	SPESE PER IL PERSONALE	22.000.000,00	22.000.000,00	CATEGORIA 03	ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI	27.586.000,00	36.321.015,00
CATEGORIA 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CATEGORIA 04	25.160.000,00	25.160.000,00	CATEGORIA 05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.285.000,00	12.456.071,00
CATEGORIA 07	ONERI FINANZIARI	35.000,00	35.000,00	CATEGORIA 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRETTIVE	25.000,00	25.000,00
CATEGORIA 08	ONERI TRIBUTARI	7.000.000,00	7.000.000,00	Totale per il TITOLO: 01		45.380.000,00	58.131.800,00
CATEGORIA 09	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.917.000,00	3.917.000,00	TITOLO 02	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0
CATEGORIA 10	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRETTIVE	0	0	CATEGORIA 07	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	77.992.000,00	77.992.000,00
Totale per il TITOLO: 01		58.177.000,00	58.177.000,00	CATEGORIA 10	ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALI	0	0
TITOLO 02	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE			CATEGORIA 11	RISCOSSIONE DI CREDITI	636.510,00	636.510,00
CATEGORIA 11	ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE	171.438.445,00	171.438.445,00	CATEGORIA 12	ACCENSIONE DI PRESTITI	78.628.510,00	78.628.510,00
CATEGORIA 15	ESTINZIONE DI PRESTITI	0	0	Totale per il TITOLO: 02		78.628.510,00	78.628.510,00
TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO			TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	18.560.000,00	18.560.814,00
CATEGORIA 16	USCITE PER PARTITE DI GIRO	18.560.000,00	18.560.000,00	CATEGORIA 13	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.560.000,00	18.590.814,00
Totale per il TITOLO: 03		18.560.000,00	18.560.000,00	Totale per il TITOLO: 03		18.560.000,00	18.590.814,00
Totale Generale		248.175.445,00	248.175.445,00	Totale Generale		€ 248.175.445,00	285.105.849,00



Bilancio di previsione

Min. Infrastrutture e Trasporti - Ferr. CircumEtna Via Caronda 352/A Catania

ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					AUMENTO	DIMINUZIONE	
TITOLO E0							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
CATEGORIA E000							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
E00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	0,00	0,00	109.164.236,00	0,00	3.557.301,00	105.606.935,00
Totale per la CATEGORIA: 00		0,00	0,00	109.164.236,00	0,00	3.557.301,00	105.606.935,00
Totale per il TITOLO: 00		0,00	0,00	109.164.236,00	0,00	3.557.301,00	105.606.935,00
TITOLO E1							
TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO							
CATEGORIA E101							
VENDITA DI SERVIZI							
E10101	Ricavi del traffico	1.809.287,00	0,00	4.884.000,00	2.500.000,00	0,00	7.384.000,00
E10102	Ricavi fuori traffico	36.427,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	136.427,00
Totale per la CATEGORIA: 01		1.845.714,00	0,00	4.984.000,00	2.500.000,00	0,00	7.484.000,00
CATEGORIA E103							
ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
E10307	ASS. MIN.LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	444.251,00	0,00	148.000,00	28.000,00	0,00	620.251,00
E10308	Contributo M.T. per minori risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



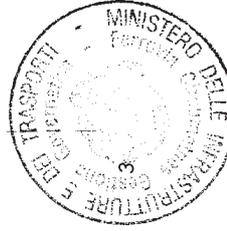
ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	
					SOMME RISULTANTI		
E10309	ASS. MIN. TRASP. PER RINNOVO CONTRATTUALE	8.290.764,00	0,00	1.900.000,00	110.000,00	2.010.000,00	10.300.764,00
E10310	Assegnazioni M.T. Per Spese Pregresse	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	25.400.000,00	25.400.000,00
E10312	Sovvenzioni e contributi	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
E10314	Assegnazione M.T. per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 03		8.735.015,00	0,00	27.448.000,00	138.000,00	27.586.000,00	36.321.015,00
CATEGORIA E105							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
E10515	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	42.534,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	142.534,00
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	232.953,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	237.953,00
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	3.100,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.100,00
E10519	Affitti di immobili	25.548,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	85.548,00



ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					VARIAZIONI		
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	
		SOMME RISULTANTI					
E10520	Rimborsi I V A	1.866.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.936,00
E10521	I VA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	7.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E10522	I VA REVERSE CHARGE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale per la CATEGORIA: 05		2.171.071,00	0,00	7.785.000,00	2.500.000,00	10.285.000,00	12.456.071,00
CATEGORIA E106							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
E10621	Poste correttive di spese correnti	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
E10622	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui passivi TFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10623	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 06		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Totale per il TITOLO: 01		12.751.800,00	0,00	40.242.000,00	5.138.000,00	45.380.000,00	58.131.800,00
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
Totale per la CATEGORIA: 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA E210							
ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALE							



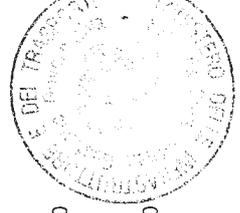
ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019				PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					AUMENTO	DIMINUIZIONE			
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
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	68.000,00	262.000,00	262.000,00	
E21041	Contributi della Regione per investimenti	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	3.270.000,00	46.730.000,00	46.730.000,00	
Totale per la CATEGORIA: 10		0,00	0,00	81.330.000,00	0,00	3.338.000,00	77.992.000,00	77.992.000,00	
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	



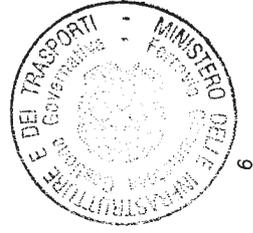
ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019				PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
						VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019	
						AUMENTO	DIMINUIZIONE			
E21249	Mutui		0,00	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	0,00
E21251	Sovvenzione EX LEGE 488/99		0,00	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	0,00
E21253	Sovvenzione Legge 388/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21254	Progettazione Legge 443/01		0,00	0,00	635.510,00	1.000,00	0,00	636.510,00	636.510,00	636.510,00
Totale per la CATEGORIA: 12			0,00	0,00	635.510,00	1.000,00	0,00	636.510,00	636.510,00	636.510,00
Totale per il TITOLO: 02			0,00	0,00	81.965.510,00	1.000,00	3.338.000,00	78.628.510,00	78.628.510,00	78.628.510,00
TITOLO E3										
TITOLO 03 PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA E313										
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
E31352	Ritenute erariali		971,00	0,00	4.198.000,00	2.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.971,00	4.200.971,00
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	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	2.016.983,00
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	
					VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
E31356	Depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
E31358	Partite in sospeso	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
E31359	Varie ed eventuali	12.860,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	112.860,00
E31360	Dotazione economato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale per la CATEGORIA: 13		30.814,00	0,00	18.558.000,00	2.000,00	0,00	18.590.814,00
Totale per il TITOLO: 03		30.814,00	0,00	18.558.000,00	2.000,00	0,00	18.590.814,00
RIEPILOGO TITOLI							
TITOLO E0		0,00	0,00	109.164.236,00	0,00	3.557.301,00	105.606.935,00
TITOLO E1		12.751.800,00	0,00	40.242.000,00	5.138.000,00	0,00	58.131.800,00
TITOLO E2		0,00	0,00	81.965.510,00	1.000,00	3.338.000,00	78.628.510,00
TITOLO E3		30.814,00	0,00	18.558.000,00	2.000,00	0,00	18.590.814,00
TOTALE		12.782.614,00	0,00	249.929.746,00	5.141.000,00	6.895.301,00	260.958.059,00
Totale Generale		12.782.614,00	0,00	249.929.746,00	5.141.000,00	6.895.301,00	260.958.059,00



Bilancio di previsione

Min. Infrastrutture e Trasporti- Ferr. CircumEtna Via Caronda 352/A Catania

USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					AUMENTO	SOMME RISULTANTI	
TITOLO U1							
TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO							
CATEGORIA U101							
SPESE ORGANI DELLA GESTIONE							
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	36,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.036,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	159,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.159,00
Totale per la CATEGORIA: 01		195,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.195,00
CATEGORIA U102							
SPESE PER IL PERSONALE							
U10211	Retribuzioni lorde personale	403.290,00	0,00	16.090.000,00	0,00	16.000.000,00	16.403.290,00
U10212	Oneri Aziendali	40.858,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.840.858,00
U10213	Accantonamento TFR	10.400.938,00	0,00	1.155.000,00	45.000,00	1.200.000,00	11.600.938,00
U10214	Fondo ferie	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
Totale per la CATEGORIA: 02		10.845.086,00	0,00	22.045.000,00	45.000,00	22.000.000,00	32.845.086,00
CATEGORIA U104							
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							



USCITE



CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	330.081,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.630.081,00
U10416	Stampati, cancelleria e postali	43.530,00	0,00	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	163.530,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	565.537,00	0,00	1.000.000,00	240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.805.537,00
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	570.000,00	0,00	20.000,00	550.000,00	550.000,00
U10422	Pubblicità	837,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.837,00
U10423	Contributi associativi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U10424	Provvigioni	10.311,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	210.311,00
U10425	C. E. D.	91.157,00	0,00	195.000,00	215.000,00	0,00	410.000,00	501.157,00
U10426	Spese giudiziarie	4.116,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	79.116,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	4.917,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	104.917,00

USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019				PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019	
					AUMENTO	DIMINUIZIONE			
U10428	Acquisti di beni non attribuibili	10.698,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	260.698,00	
U10429	Acquisti di servizi non attribuibili	678.920,00	0,00	1.520.000,00	180.000,00	0,00	1.700.000,00	2.378.920,00	
U10430	Collaudi ed ispezioni	345,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.345,00	
U10441	Movimento e traffico	1.676,00	0,00	97.000,00	0,00	62.000,00	35.000,00	36.676,00	
U10449	Energia elettrica per trazione	211.310,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.011.310,00	
U10450	Acquisto beni per trazione	174.161,00	0,00	2.120.000,00	380.000,00	0,00	2.500.000,00	2.674.161,00	
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	222.484,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	542.484,00	
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	1.550.459,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00	0,00	2.000.000,00	3.550.459,00	
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.514.783,00	0,00	2.300.000,00	0,00	300.000,00	2.000.000,00	3.514.783,00	
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	3.842.540,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.700.000,00	2.300.000,00	6.142.540,00	
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	6.087.710,00	0,00	8.046.000,00	1.054.000,00	0,00	9.100.000,00	15.187.710,00	



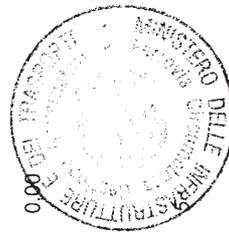
USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					AUMENTO	DIMINUZIONE	
Totale per la CATEGORIA: 04		15.347.214,00	0,00	24.633.000,00	2.769.000,00	2.242.000,00	40.507.214,00
CATEGORIA U107 ONERI FINANZIARI							
U10731	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	28.267,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	63.267,00
Totale per la CATEGORIA: 07		28.267,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	63.267,00
CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI							
U10833	IVA su investimenti	182.867,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.182.867,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	481.513,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	1.281.513,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	19.095,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	219.095,00
Totale per la CATEGORIA: 08		683.475,00	0,00	6.690.000,00	310.000,00	0,00	7.683.475,00
CATEGORIA U109 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
U10937	Successione - Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10938	ACCANTONAMENTO RISORSE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00



USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
					AUMENTO	DIMINUIZIONE	
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	0,00	2.005.000,00	1.312.000,00	0,00	3.317.000,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U10942	Spese Afferenti Esercizi Progressi	16.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,00
Totale per la CATEGORIA: 09		16.471,00	0,00	2.805.000,00	1.312.000,00	200.000,00	3.933.471,00
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
Totale per la CATEGORIA: 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per il TITOLO: 01		26.920.708,00	0,00	56.273.000,00	4.436.000,00	2.532.000,00	58.177.000,00
TITOLO U2							
TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA U211							
ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE							
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	2.088.120,00	0,00	35.582.941,00	0,00	733.801,00	36.937.260,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	4.922.739,00	0,00	6.039.508,00	345.894,00	0,00	11.308.141,00
U21176	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	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



USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019	
						AUMENTO	DIMINUIZIONE		SOMME RISULTANTI
U21178		Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	1.178.357,00	0,00	131.891.700,00	0,00	3.269.933,00	128.621.767,00	129.800.124,00
U21179		Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21180		Acquisti ex Legge 472/99 (ELETTROTRENI)	133.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.738,00
U21181		Acquisti ex Legge 488/99 E 388/00 (TRENI DI SUPERFICE)	1.549.800,00	0,00	618.087,00	0,00	0,00	618.087,00	2.167.887,00
U21182		progettazione preliminare legge obbiettivo	0,00	0,00	636.510,00	0,00	0,00	636.510,00	636.510,00
U21183		LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	330.000,00	0,00	2.461,00	327.539,00	327.539,00
Totale per la CATEGORIA: 11			9.872.754,00	0,00	175.098.746,00	345.894,00	4.006.195,00	171.438.445,00	181.311.199,00
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			9.872.754,00	0,00	175.098.746,00	345.894,00	4.006.195,00	171.438.445,00	181.311.199,00

TITOLO U3

TITOLO 03 PARTITE DI GIRO



USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019	
					AUMENTO	DIMINUZIONE		
CATEGORIA U316								
USCITE PER PARTITE DI GIRO								
U31691	Ritenute erariali	1.639,00	0,00	4.198.000,00	2.000,00	0,00	4.200.000,00	4.201.639,00
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	64.149,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.264.149,00
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	55.824,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.055.824,00
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	Varie ed eventuali	14.416,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	114.416,00
U31699	Dotazione economato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale per la CATEGORIA: 16		136.942,00	0,00	18.558.000,00	2.000,00	0,00	18.560.000,00	18.696.942,00
Totale per il TITOLO: 03		136.942,00	0,00	18.558.000,00	2.000,00	0,00	18.560.000,00	18.696.942,00



USCITE

CAPITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2019
						AUMENTO	DIMINUIZIONE	
		RIEPILOGO TITOLI						
	TITOLO U1	26.920.708,00	0,00	56.273.000,00	4.436.000,00	2.532.000,00	85.097.708,00
	TITOLO U2	9.872.754,00	0,00	175.098.746,00	345.894,00	4.006.195,00	181.311.199,00
	TITOLO U3	136.942,00	0,00	18.558.000,00	2.000,00	0,00	18.696.942,00
	TOTALE	36.930.404,00	0,00	249.929.746,00	4.783.894,00	6.538.195,00	285.105.849,00
	Totale Generale	36.930.404,00	0,00	249.929.746,00	4.783.894,00	6.538.195,00	285.105.849,00



GESTIONE GOVERNATIVA

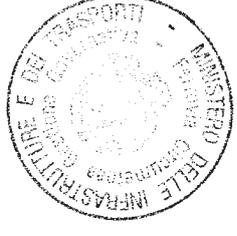


FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2019*

1. INTERVENTI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
TRASPORTI IMPIANTI FISSI

—————
GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

CATANIA, 13 NOV. 2018

PROT. N. 13841

UFF. _____

Al Direttore Generale
ing. Salvatore Fiore
SEDE

Al Dirigente Amministrativo
Dott. Mario Lo Bello
SEDE

Oggetto: Previsione di spesa per il bilancio preventivo 2019.

Con la presente si trasmette la relazione contenente la descrizione, con relativa quantificazione, degli interventi previsti per l'anno 2019 per la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti tecnologici.

IL C.U.O.T.I. INFR. TECNOLOGICHE

(P.I. Sebastiano Ferlito)

IL C.U.O.T.I. INFR. CIVILI

(Geom. Carmelo Coniglione)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -



Relazione

Bilancio preventivo 2019

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 3.732.073,22 oltre IVA già impegnato nei bilanci precedenti e si prevede di esaurire il contratto con l'anno in corso. L'importo complessivo della procedura in corso per gli anni 2019-2020 è di € 3.000.000,00 oltre IVA (per un importo complessivo pari a € 3.660.000 IVA inclusa). Per l'anno 2019 la previsione di spesa è pari a € **1.830.000,00** IVA inclusa. Il predetto importo verrà impegnato nel 2019.

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 a:

- Servizio di diserbo e pulizia dell'intera linea comprese le scarpate. L'importo complessivo del contratto attualmente in corso è pari a 137.149,06 oltre IVA già impegnato nei bilanci precedenti e si prevede di esaurire il contratto con l'anno in corso. L'importo complessivo della procedura in corso di definizione per gli anni 2019-2020 è di € 840.099,55 oltre IVA (per un importo complessivo pari a € 1.024.921,46 IVA inclusa). Per l'anno 2019 la previsione di spesa è pari a € **512.460,73** IVA inclusa. Il predetto importo verrà impegnato nel 2019.

- Servizio di riprofilatura del binario della tratta della linea metropolitana, da eseguire in un contratto triennale. L'importo complessivo del contratto in corso per gli anni 2018-2020 è pari a € 429.229,08 oltre IVA (per un importo complessivo pari ad € 523.659,48 interamente impegnato anno 2018). Stante l'entrata in esercizio delle nuove tratte metropolitane si prevede di esaurire l'importo del contratto entro l'anno 2019.
- Servizio del rilievo topografico e monitoraggio della tratta ferroviaria Borgo-Riposto: Gara attualmente in corso, importo previsto a base di appalto €. 453.752,72. Per l'anno 2019 la previsione di spesa è pari ad € 553.578,32 IVA inclusa;

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 € 2.896.039,05 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 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 per il biennio 2018-2019 è pari a € 2.410.841,76 IVA inclusa. Per l'anno 2018 la previsione di spesa era pari all'importo di € 1.205.420,88 IVA inclusa, dagli stati di avanzamento emessi si prevede una spesa per l'anno 2018 di € 1.000.000,00. Per l'anno 2019 l'impegno di spesa restante è pari ad € 1.205.420,96 IVA inclusa.

Per le prestazioni inerente l'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di rifacimento del piano di posa, sostituzione delle piattaforme in CAPV e posa di nuovi scambi presso la stazione della metropolitana di Catania GALATEA", importo contrattuale € 312.615,11 compreso IVA, somma impegnata nel bilancio 2018, realizzazione prevista nell'anno 2019;

Per le prestazioni inerente l'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi per la risoluzione delle problematiche relative all'allagamento della galleria ferroviaria della fermata di ADRANO-

CAPPELLONE”, importo contrattuale € 145.025,80 compreso IVA, somma impegnata nel bilancio 2018, realizzazione prevista nell’anno 2019;

Per le prestazioni inerente l’esecuzione dei lavori relativi alla “Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in CAPV nell’intervista della tratta BORGO-GALATEA”, importo contrattuale € 532.522,47 compreso IVA, somma impegnata per € 266.261,23 nel 2018, la restante somma per € **266.261,23** risulta da impegnare nell’anno 2019, tutte le attività verranno condotte nell’anno 2019.

In merito si evidenzia che oltre alle predette lavorazioni, in relazione alle visite alle opere d’arte e fabbricati lungo l’intera tratta ferroviaria effettuate dal personale tecnico preposto alla manutenzione della linea, nonché, dal predetto personale unitamente ai funzionari USTIF, ai sensi di cui all’art. 15 del Regolamento DM 31/10/1873 N. 1687 ART. 255 del TU 9/5/1912 N. 1447 e ss.mm.ii., è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi urgenti di straordinaria manutenzione, di seguito elencati per un importo complessivo di € **1.817.135,47** iva compresa da impegnare nel 2019:

1. Km 44+550 e Km 53+076 realizzazione rete paramassi, importo intervento € 741.758,16 (iva esclusa);
2. km 52+686 e km 53+398 sistemazione muro a protezione della sede ferroviaria nel comune di Bronte, importo intervento € 546.148,73 (iva esclusa);
3. km 54+000 e km 54+050 realizzazione muretto a secco nei pressi del casello 54, Importo intervento € 20.952,76 (iva esclusa);
4. km 107+100 e km 107+200 sistemazione scarpata, importo intervento € 303.439,00 (iva esclusa);
5. km 109+548 realizzazione tombino Santa Venera, importo intervento € 23.773,71 (iva esclusa);
6. km 116+135 e km 116+240 sistemazione muri di contenimento, importo intervento € 181.063,11 (iva esclusa).

In merito alla verifica delle opere d’arte si evidenzia che attualmente sono in corso attività di verifica straordinaria, richiesta dall’USTIF nel mese di Settembre 2018, ed all’uopo è in fase di stipula una convenzione con il Dipartimento DICAR dell’Università di Catania avente ad oggetto “Consulenza scientifica finalizzata alla catalogazione ed ispezione dei ponti ed all’identificazione speditiva delle opere allo scopo di individuare quelle opere per le quali si ritiene utile procedere ad ulteriori approfondimenti propedeutici ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria” per un importo € **18.300,00 compresa IVA**, importo da impegnare nel 2019.

A seguito della suddetta attività di verifica si dovrà procedere ad ulteriori approfondimenti ed interventi di manutenzione straordinaria che in via presuntiva si stimano in € **300.000,00 IVA**

inclusa (importo da impegnare nel 2019) per interventi su travate metalliche minori, nonché in € **450.000,00 IVA inclusa** (importo da impegnare nel 2019) per interventi sulle altre opere d'arte.

Pertanto la stima degli interventi per la manutenzione ai fabbricati ed alle opere d'arte è pari ad € 4.057.117,66 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:

Forniture:

1. Materiale minuto in acciaio per armamento ferroviario: gara attualmente in corso, importo previsto a base di appalto €. 215.000,00. Per l'anno 2019 la previsione di spesa è pari ad € **262.300,00 IVA inclusa**;
2. Materiale minuto in gomma per armamento ferroviario: gara attualmente in corso, importo previsto a base di appalto €. 185.000,00. Per l'anno 2019 la previsione di spesa è pari ad € **225.700,00 IVA inclusa**;
3. Cuori al manganese per scambi ferroviari: gara attualmente in corso, importo previsto a base di appalto €. 190.000,00. Per l'anno 2019 la previsione di spesa è pari ad € **231.800,00 IVA inclusa**;
4. Fornitura di n. 5 deviatori semplici per deviatori armamento 36 UNI, tg 0,125, per un costo presunto pari ad € **200.000,00 IVA inclusa** nel bilancio 2019;
5. Fornitura di 26.000 mc di pietrisco per il biennio 2019-2020 per un importo contrattuale pari ad € 697.840,00 IVA inclusa, somma impegnata nel bilancio 2018, fornitura prevista nell'anno 2019;
6. Fornitura di rotaie in acciaio R260 non forate, kg 1.000.000 tipo 36E1 e kg 500.000 tipo 50E5I, per un importo contrattuale pari ad € 1.637.606,00 IVA inclusa, somma impegnata nel bilancio 2018, fornitura nell'anno 2019;
7. Fornitura di 229,920 m³ di traversoni in legno per scambi 36 e 50 UNI, per un importo contrattuale pari ad € 396.251,12 IVA inclusa, somma impegnata nel bilancio 2018, fornitura prevista nel 2019;

8. Gara da avviare per fornitura di n. 250 traversoni (coppioni) in c.a.p. per un costo presunto di € 75.000,00 da impegnare nel bilancio anno 2019;
9. Gara da avviare per servizio di smaltimento di traverse ferroviarie per il biennio 2019-2020 per un costo presunto pari a € 190.000 IVA inclusa. Per l'anno 2019 la previsione di spesa è pari all'importo di € 100.000,00 IVA inclusa.

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 un sistema radio per la protezione dei cantieri per un importo pari ad € 350.000,00.

Complessivamente la previsione di spesa per l'approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture per il 2019 è pari ad € 1.574.800,00

3. Manutenzione impianti tecnologici

3.1 Interventi di manutenzione degli impianti

Considerato che da Marzo 2017 sono in esercizio le nuove tratte metropolitane Galatea-Giovanni XXII-Stesicoro e Borgo-Nesima, che le attività di manutenzione, secondo quanto previsto dai contratti di appalto e dai capitolati speciali di appalto, sono a carico delle imprese appaltatrici sino al collaudo tecnico amministrativo, e considerato altresì che il collaudo di cui sopra è previsto entro il 31/12/2018, si rende necessario, per l'anno 2019, prevedere la spesa di manutenzione ordinaria relativa a tutta l'infrastruttura metropolitana in esercizio.

Per far fronte alle attività di manutenzione programmata ordinaria relativa agli impianti tecnologici della linea metropolitana urbana e della linea ferroviaria extraurbana, che si rendono necessarie eseguire annualmente, previste nei piani di manutenzione della linea metropolitana e della linea ferroviaria è stata emessa la disposizione di servizio n°123/2018 del 26/07/2018.

In considerazione della non adeguatezza del numero di personale aziendale previsto dall'organico per gli interventi sulla manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, si è pensato di esternalizzare, mediante procedura concorsuale, una parte prevalente dei lavori di manutenzione necessari per garantire le condizioni di sicurezza degli impianti, con esclusione di quelli relativi al segnalamento e sicurezza (PLA ed ACEI) le cui attività di manutenzione ordinaria continuano ad essere svolte dai nostri agenti.

Per il 2019 è di prossimo avvio la pubblicazione della gara per l'affidamento delle prestazioni di manutenzione degli impianti che prevede l'importo annuo pari a € **1.488.400,00**, così ripartiti:

- per la tratta metropolitana urbana € 786.900,00;
- per la tratta ferroviaria extraurbana € 701.500,00.

Le prestazioni previste nel predetto appalto comprendono tutte quelle attività di manutenzione successive all'intervento di esecuzione dell'opera, escluse quelle relative al segnalamento e sicurezza, al fine di conservarne nel tempo efficienza, qualità, funzionalità e valore economico.

Relativamente alla sostituzione per fine vita delle scale mobili delle stazioni di Borgo e Italia, considerato che l'importo totale dei lavori è pari a € 540.000,00, di cui € 270.000,00 già impegnati nel bilancio 2018, si dovrà prevedere di conseguenza un impegno di spesa pari a € **270.000,00** nel bilancio 2019.

Per le prestazioni inerenti l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d'arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) è attualmente in essere per il biennio 2018-2019 un appalto con ditta esterna (vedi capitolo 2.2).

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 dell'esercizio ferroviario degli impianti tecnologici di segnalamento e sicurezza di tutte le infrastrutture aziendali.

Per la manutenzione del sistema C.T.C. da esternalizzare si rende necessario una previsione di spesa per il 2019 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 considerata l'immissione in esercizio delle nuove tratte metropolitane Galatea-Giovanni XXII-Stesicoro e Borgo-Nesima, in previsione dell'entrata in esercizio degli ascensori della tratta Borgo-Galatea, nonché degli impianti scaturenti dall'entrata in esercizio della nuova tratta Nesima- Monte Po', si rende necessaria una previsione di spesa per il 2019 pari ad € **366.000,00**.

Complessivamente la previsione di spesa per gli interventi di manutenzione, per gli impianti tecnologici è pari a € 2.164.400,00 IVA compresa.

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 € **200.000,00**;
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 € 715.000,00 IVA compresa.

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 assistenza telefonica per software bigliettazione occorre prevedere un importo pari € **20.000,00**.

Per assistenza telefonica per software Tetra occorre prevedere un importo pari € **50.000,00**.

Per la manutenzione correttiva software di bigliettazione occorre prevedere un importo pari € **100.000,00**.

Per garantire l'esercizio della Rete che connette l'intera linea di superficie, canoni di noleggio apparecchiature, linee hdsl e manutenzione delle stesse occorre prevedere un impegno pari a € **50.000,00**.

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 € **5.000,00**.

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 per la gestione delle riparazioni, per un costo presunto pari a € **15.000,00**.

Il costo complessivo per l'esercizio dei settori informatizzati è pari a € 410.000,00 IVA compresa

5. Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la valutazione di fattori di rischio per i lavoratori con proposte circa le soluzioni valide a contenere il rischio a valori accettabili e che programmi le attività di prevenzione e di controllo. Il costo complessivo relativo ai servizi per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, considerato che è in atto un contratto triennale con Consip, per l'anno 2019 si prevede pari a € 112.000,00.

Il costo complessivo per la sicurezza sui luoghi di lavoro è pari a € 112.000,00 IVA compresa

6. Previsioni complessive

In definitiva gli importi necessari per l'anno 2018 per la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, sono complessivamente pari a € 11.929.356,71 così caratterizzati:

a. Manutenzione infrastrutture

a.1 Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria	€ 2.896.039,05
a.2 Interventi di manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati e sede	€ 4.057.117,66
a.3 approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture	€ 1.574.800,00

b. Manutenzione impianti tecnologici

b.1 Interventi di manutenzione degli impianti	€ 2.164.400,00
b.2 Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti	€ 680.000,00
b.3 Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti	€ 35.000,00

c. CED

c.1 Gestione centro elaborazione dati	€ 410.000,00
---------------------------------------	--------------

d. Sicurezza nei luoghi di lavoro

d.1 Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008	€ 112.000,00
--	--------------

RIEPILOGO PER CAPITOLI DI SPESA		
Descrizione	Importo	Capitolo di spesa
Manutenzione della sovrastruttura ferroviaria	2.896.039,05	73
Manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati e sede	4.057.117,66	73
Approvvigionamento materiale per la manutenzione delle infrastrutture	1.574.800,00	71
Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici	2.164.400,00	73
Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti	680.000,00	71
Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti	35.000,00	71
Centro elaborazione dati	410.000,00	25
Sicurezza	112.000,00	29
TOTALE	11.929.356,71	

Totali per Capitolo	
Totale CAP 73	9.117.556,71
Totale CAP 71	2.289.800,00
Totale CAP 25	410.000,00
Totale CAP 29	112.000,00
TOTALE	11.929.356,71

Il C.U.O.T. Infrastrutture Tecnologiche
(P.L. Sebastiano Ferlito)

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

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA

- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2019*

2. INTERVENTI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

10 NOV. 2018

CATANIA,

PROT. N. 13544

UFF.

Al Direttore Generale
Dott. Ing. Salvatore Fiore

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

SEDE

OGGETTO : Attività manutentive officine aziendali 2019. 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 2019.

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

PREVISIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE OFFICINE 2019

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		
	rubinetto di comando freno	6	9.000	54.000		
	revisione moduli azionamento M88	6	5.000	30.000		
	revisione gruppi statici M88	1	24.000	24.000		
	Attrezzaggio treni con sistema AVL-AVM			300.000		
	gruppo sollevatori carrelli	2	15.000	30.000		
	carrelli di servizio M88	4	25.000	100.000		
	revisione carroponte torneria	1	10.000	10.000		
	revisione carroponte motoristi	1	10.000	10.000		
	acquisto ricambi per elettrotreni				300.000	
				786.600	650.000	1.436.600
Autoservizio						
	contratto full-service Selecta intero parco autobus			33.000		
	contratto full-service autobus Scania E320 e Interlink			410.000		
	Manutenzione carrozzeria			10.000		
	Manutenzione meccanica bus IVECO			5.000		
	Manutenzione meccanica bus MAN			5.000		
	Manutenzione meccanica bus Scania-De Simon			5.000		
	revisione pompe iniezione autobus	4	1.500	6.000		
	revisione iniettori autobus	32	50	1.600		
				475.600		475.600



TOTALE €	1.912.200
IVA €	420.684
TOTALE €	2.332.884

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2019*

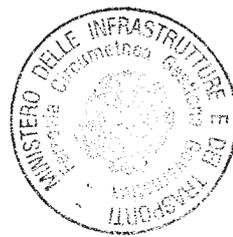
3. PRINCIPALI CONTRATTI IN ESSERE



N	OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA	Residuo	NOTE
1	ENERGIA ELETTRICA	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	31/08/2019	NO	ENEL ENERGIA SPA	€ 9.000,00		DELIBERA N. 914 DEL 29.05.18
2	ASSISTENZA FISCALE	IN ESSERE	5 ANNI	30/06/2022	NO	STUDIO SANGIORGIO-BENZA			
3	VIGILANZA	IN ESSERE	3 ANNI	31/08/2020	SI	LA SICUREZZA	€ 539.225,73		QUOTA ANNUALE
4	SORVEGLIANZA SANITARIA D.L. 81/08	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	31/05/2019	NO	EXITONE SPA	€ 275.973,22		DELIBERA N. 616 DEL 10.05.16
5	BUONI PASTO	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	30/09/2020	NO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	DELIBERA N. 915 DEL 29.05.18
6	MASSA VESTIARIO	IN ESSERE	4 ANNI	08/01/2018	NO	M. P. GROUP S.R.L. -Mazara del Vallo (TP)	€ 160.000,00		
7	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2019	SI	ASSITECA	ZERO		
8	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A.	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€ 250.000,00	CANONE FISSO ANNUALE	QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 911 DEL 22.05.18
9	POLIZZA ASSICURATIVA PATRIMONIALE	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	LLOYD'S - Sindacato ARCH	€ 7.053,66	CANONE FISSO ANNUALE	QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
10	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	UNIPOL SAI	€ 109.750,00	CANONE FISSO ANNUALE	QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
11	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	UNIPOL SAI	€ 4.545,00	CANONE FISSO ANNUALE	QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
12	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	UNIPOL SAI	€ 139.801,00	CANONE FISSO ANNUALE	QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
13	SERVIZIO DI CASSA	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2019	SI	CREDITO SICILIANO S.P.A.	€ 18.000,00		
14	VISITE MEDICHE D.M. 88/99	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2019	NO	RFI SPA	€ 25.000,00		
15	PULIZIA IMMOBILI	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	31/12/2018	PROROGA TECNICA	CONSORZIO MANITAL	€ 387.847,00		
16	FULL SERVICE BUS	IN ESSERE	10 ANNI	27/11/2022	NO	ITALSCANIA S.P.A. (TN)	€ 245.700,00		
17	PNEUMATICI	IN ESSERE	1 ANNO	31/12/2018	NO	PALMERIO EMILIO S.A.S.	€ 38.913,35	€ 11.852,53	
18	PULIZIA ROTABILI	IN ESSERE	2 ANNI	01/02/2019	NO	ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.	€ 305.000,00		QUOTA ANNUALE
19	CARBURANTE SIF FERROVIA	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			ENI FUEL	€ 650.000,00		QUOTA ANNUALE
20	FUEL CARD AUTOBUS	IN ESSERE	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - SCAD. 30/11/18			Q8	€ 1.680.000,00	€ 334.773,00	DELIBERA N. 808 04/10/17 E DELIBERA N. 903 27/04/18
21	GASOLIO RISCALDAMENTO	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			Q8	€ 80.000,00		
22	TELEFONIA MOBILE	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP			TIM	€ 25.000,00		
23	RICAMBI BUS - LOTTO 1 IVECO	IN ESSERE	2 ANNI	18/09/2019	NO	TUTTO BUS 2000 SRL	€ 150.000,00	€ 95.908,00	
24	RICAMBI BUS - LOTTO 2 SCANIA	IN ESSERE	2 ANNI	18/09/2019	NO	DE SIMON GROUP SPA	€ 200.000,00	€ 130.256,88	
25	RICAMBI BUS - LOTTO 3 MAN	IN ESSERE	2 ANNI	18/09/2019	NO	TUTTO BUS 2000 SRL	€ 150.000,00	€ 62.474,68	
26	SERV. DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	IN ESSERE	2 ANNI	13/09/2019	SI	MU S.N.C.	€ 20.000,00		QUOTA ANNUALE
27	SERV. PULIZIA STAZIONI METRO	IN ESSERE	1 ANNO	31/03/2019	NO	LA LUCENTE DI MARIA LOMBARDO	€ 155.024,00		DELIBERA 868 DEL 16.02.18
28	SERV. DI PORTIERATO S. SOFIA	IN ESSERE	1 ANNO	13/03/2019	NO	3D VISION DI ANGELA CAPUTO & C. S.A.S.	€ 36.612,12	CANONE FISSO MENSILE	DELIBERA 882 DEL 05.03.18
29	SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	IN ESSERE	3 ANNI	31/03/2021	NO	GESTAM SRL	€ 100.000,00	€ 78.459,00	DELIBERA 878 DEL 27.02.18
30	SERV. SPURGO DMU	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	NO	COMMERCIALE SICULA SRL	€ 35.000,00	€ 27.290,00	DELIBERA 988 DEL 26.09.18



N	OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA	Residuo	NOTE
29	MANUTENZ. SCALE MOBILI E ASCENSORI STAZIONI DI STESICORO, MILO, CIBALI, SAN NULLO	IN ESSERE	3 ANNI	15/06/2021	SI	SCHINDLER SPA	€ 59.700,00		QUOTA ANNUALE - DELIBERA 927 DEL 15.06.18
30	MANUTENZ. SCALE MOBILI E ASCENSORI STAZIONI DI ADRANO, BIANCAVILLA, S.M. LICODIA E GIOVANNI XXIII	IN ESSERE	3 ANNI	15/06/2021	SI	SCHINDLER SPA	€ 80.267,00		QUOTA ANNUALE - DELIBERA 928 DEL 15.06.18
31	FORNITURA DI CEPPI FRENO	IN ESSERE	3 ANNI	30/04/2021	NO	FONDERIA DI GHISA A. MISIFERI	€ 100.000,00		DELIBERA N. 902 DEL 27/04/18
32	Servizio di reception e portierato presso la sede della direzione generale FCE	IN ESSERE	3 ANNI	07/10/2021	NO	3D VISION DI ANGELA CAPUTO & C. S.A.S.	€ 85.932,00	CANONE FISSO MENSILE	DELIBERA N. 968 DEL 02/10/18



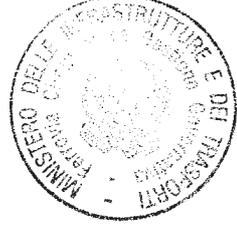
GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

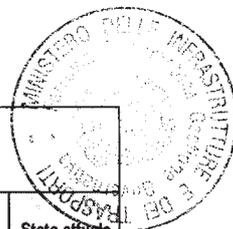




**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA**

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 "BORGIO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILO", "CIBALI" e "SAN NULLO". Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€ 92.940.701,70				
3		019	087		A01 03	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "GIOVANNI XXIII" (esclusa), alla stazione "STESICORO" (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€ 35.534.662,55				
4		019	087		A01 03	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana Paternò-Adrano - Elettrificazione e trasformazione della tratta a scartamento ordinario.	€ 57.535.470,00				
5		019	087		A01 03	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione di Galatea (esclusa) alla stazione di Giovanni XXIII (inclusa). Armamento, impianti tecnologici e impianti sottostazione elettrica "Giovanni XXIII".	€ 19.060.000,00				
6		019	087		A01 03	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGIO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILO", "CIBALI" e "SAN NULLO". Integrazione scale mobili, opere civili e impianti. Sottostazione elettrica "Milo".	€ 11.045.000,00				
7		019	087		A01 03	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. 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 F.C.E. 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	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. 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				
10		019	087		A01 03	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. 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				
11		019	087		A01 03	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. -1° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Belpasso (Piano Tavola).	€ 115.000.000,00				
12		019	087		A01 03	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. -2° Lotto - Tratta Belpasso (Piano Tavola) - Paternò.	€ 236.100.000,00				
13		019	087		A01 03	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. -3° Lotto - Deposito Officina Paternò, Ardizzone.	€ 41.100.000,00				
14		019	087		A01 03	Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm) nella tratta Adrano-Bronte.	€ 9.660.000,00				
15		019	087		A01 03	Automazione secondo le specifiche della norma UNI 11117 di 10 PP.LL. attualmente custoditi.	€ 1.176.218,00				
16		019	087		A01 03	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento degli ascensori della tratta metropolitana Borgo-Galatea-Porto.	€ 1.400.000,00				
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.	€ 1.170.000,00				
18		019	087		A01 03	Interventi di adeguamento della tratta metropolitana in esercizio al D.P.R. n. 151/2011.	€ 5.000.000,00				
19		019	087		A01 03	Interventi di adeguamento dell'officina ferroviaria di Catania Borgo al D.P.R. n. 151/2011.	€ 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 ERTMS/ETCS di primo livello, di un sistema Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCOM) integrato con un sistema di Blocco Conta-Assi (BCA), adeguamento di P.I.A. alla norma UNI 11117 e realizzazione di nuovi P.I.A.	€ 38.274.210,00				
21		019	087		A01 03	Interventi per l'entrata in esercizio degli impianti ACEI di stazione, del blocco automatico elettrico, del sistema per l'autocomando ed il coordinamento degli incroci, nonché delle apparecchiature per la realizzazione del telecomando sulla linea ferroviaria extraurbana della F.C.E.	€ 2.963.200,00				
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.	€ 21.725.790,00				
23		019	087		A01 03	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della F.C.E. - 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 F.C.E. - Tratta Randazzo-Riposto - Opere civili, armamento e impianti tecnologici.	€ 312.767.302,64				
25		019	087		A01 03	Intervento di adeguamento ed implementazione degli impianti di sicurezza e segnalamento e delle tecnologie 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 dovrà essere in grado di garantire l'operatività senza macchinista nelle tratte di metropolitana in esercizio o in fase di realizzazione.	€ 164.634.937,59				
TOTALE							€ 1.326.954.663,39	€ 60.000.000,00	€ 776.215.190,01		

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO - Situazione al 31/10/2018



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	€ 77.305.000,00	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 in corso
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 in corso
		Metro Borgo-Nesima: Interventi di Completamento	€ 11.045.000,00	P.O. FESR 2007-2013	Lavori in corso
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) Delibera CIPE 54/2016 (40 MEURO) Delibera CIPE 44/2017 (4 MEURO) MEURO	Gara d'appalto in corso

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2019

- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Allegata al verbale n°26 del 17/12/2018)
- DELIBERA DEL GESTORE n.1037 del 18/12/2018



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 26/18

Presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, l'anno 2018, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 16.00, 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, prot. n. 14 del 28/01/2016 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 227 del 02/05/2018.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Marcovalerio	Pozzato	Presidente	Presente
Rita	Ricci	Componente	Presente
Mario	Carfora	Componente	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

1. Esame del bilancio di previsione finanziario 2019 con annessa relazione che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale, chiuso alle ore 18.00 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Marcovalerio
Rita Ricci



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
COLLEGIO DEI REVISORI
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2019

Il Collegio dei Revisori nella seduta del 17 dicembre 2018 ha proceduto all'esame del bilancio preventivo 2019 della Gestione Governativa, trasmesso con nota prot. n. 14573 del 28/11/2018.

Si richiama, anzitutto, il contenuto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti in occasione della precedente riunione del 15 novembre u. s.. Tanto premesso, il Collegio ha completato l'acquisizione, dal Gestore, dal Direttore Generale e dal responsabile amministrativo, delle informazioni sul prevedibile andamento della gestione 2019, 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 2019 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 2019, l'Amministrazione ha proceduto all'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi presunti nonché del relativo avanzo/disavanzo presunto al 31 dicembre 2018, che risulta pari ad € 105.606.935,00, di cui € 12.797.000,00 ascrivibili al conto esercizio ed € 92.809.935,00 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 € 7.384.000,00, come dettagliato nelle schede afferenti le proiezioni di incasso per singolo settore.

In particolare nella relazione della Gestione si specifica l'impatto positivo sui proventi del traffico della Convenzione con l'Università di Catania per l'accesso degli studenti alla linea metropolitana, con oneri sostenuti dall'Ateneo per un importo stimato in € 2.400.000,00.

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 €10.100.000,00, di cui:

- € 10.000.000,00 per il capitolo E10521 –Iva Split Payment;
- € 100.000,00 per il capitolo E10522- Iva Reverse Charge;



Handwritten signature

Handwritten initials

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 2018.

La Gestione ha provveduto all’iscrizione in bilancio nel capitolo E10307 dell’importo di € 178.000,00, 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 (€ 2.010.000,00 - erogazione della annualità 2019 a copertura dei rinnovi del CCNL autoferrotranvieri dei tre bienni economici 2002/2007).

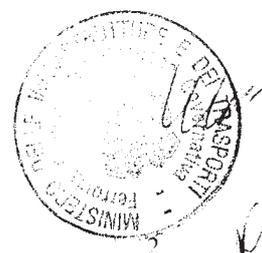
Nel dettaglio, l’importo complessivo di € 2.0100.000,00 si riferisce:

- € 560.000,00, 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);
- € 750.000,00, 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);
- € 700.000,00, 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 €58.177.000,00, con un incremento di €1.904.000,00 rispetto alle previsioni dell’esercizio 2018 pari ad € 56.273.000,00,

Le entrate previste in conto capitale ammontano in totale ad € 78.628.510,00. 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 (Delibera CIPE n.111/2006);
- €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;
- €262.000,00 pari a finanziamenti per “interventi per la sicurezza ex L. n. 296/06”;
- €46.730.000,00 “Contributi della Regione per investimenti” (Delibera CIPE 62/2011);



Le entrate per partite di giro rappresentano l'andamento dei capitoli nell'esercizio e pareggiano esattamente con le rispettive uscite in € 18.560.000,00.

Le spese correnti nell'esercizio 2019 pareggiano le entrate per un importo totale pari ad € 58.177.000,00 e registrano, pertanto, un incremento di € 1.904.000,00 rispetto al preventivo 2018.

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 46% del totale delle uscite correnti al netto dell'IVA su investimenti e fondi di riserva, ed è pari ad € 22.000.000,00, 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 2019. 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 € 15.400.000,00; 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.

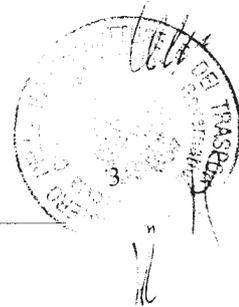
Nel dettaglio, il capitolo U10939 (fondo di riserva per spese impreviste), risulta quantificato in € 400.000,00; il capitolo U10940 (fondo di riserva per eventuali oneri derivanti da contenziosi in corso) risulta quantificato in € 3.317.000,00, ed infine il capitolo U10941 (fondo di riserva per spese 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 31/12/2018.

È bene precisare, a tale riguardo, che gli stessi non possono essere utilizzati sino al risultato certo scaturente dall'approvazione del conto consuntivo 2018 (da correlare all'assestamento di bilancio).

Le spese in conto capitale sono complessivamente previste per l'esercizio 2018 in €171.438.445,00.

Le stesse riguardano:

-€34.849.140,00 – Cap.U21174 - per lavori di ammodernamento della tratta metropolitana;



- €6.385.405,00 -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;
- €327.539,00 -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 31.12.2018, quantificato in €10.918.168,00.

- €128.621.767,00 - 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 31.12.2018, 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 2018.

Di seguito è rappresentato il quadro finanziario 2019 relativo alle spese di esercizio.

Entrate

Ricavi da traffico	€ 7.384.000,00
Altre entrate	€ 12.596.000,00
<u>Utilizzo Avanzo presunto al 31/12/2018</u>	<u>€ 12.797.000,00</u>
Totale	€ 32.777.000,00

Uscite

Personale	€ 22.000.000,00
Altre uscite	€ 32.260.000,00
<u>Fondi di riserva</u>	<u>€ 3.917.000,00</u>
Totale Uscite	€ 58.177.000,00
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 E10311 quale trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2019 necessario ad assicurare l'esercizio della Gestione, la cui copertura finanziaria è stata attestata dal MIT con nota acquisita al prot. FCE n. 13306 del 31/10/2018.

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

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

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 2019 della Ferrovia Circumetnea, per l'ulteriore corso del documento contabile adottato dalla Gestione.

Il Collegio dei Revisori

Albano/Dele
Albano/Dele
Albano/Dele



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

DELIBERA N° 1037 DEL 18/12/2018

IL GESTORE

- Visto il progetto di bilancio preventivo 2019, 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 2019 di cui sopra, espresso con relazione allegata al verbale n.26 del 17/12/2018, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente delibera;
- Vista la proposta di delibera predisposta dalla Direzione generale ed amministrativa con nota prot. n. 15489 del 17/12/2018;

DELIBERA

- di adottare il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2019 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. Angelo Mautone

