

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2019



## **RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2019**

### **PREMESSA**

**I dati e le indicazioni che si espongono riguardano gli aspetti finanziari più significativi dell'esercizio 2019 e saranno oggetto di analisi approfondite e di valutazioni sotto l'aspetto economico-patrimoniale nell'elaborato contabile relativo al bilancio consuntivo patrimoniale.**

**Per una più agevole lettura dei dati si è proceduto ad eliminare i decimali.**

**Al rendiconto finanziario sono allegati:**

- a) Situazione amministrativa;**
- b) Elenco dei residui attivi e passivi: riaccertati, distinti per anno di provenienza, radiati;**
- c) Relazione del Collegio dei revisori;**
- d) Delibera di approvazione del Gestore.**



L'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 registra

1° - UN DISAVANZO DI CASSA dell'esercizio di € 9.360.464,00

risultante dal saldo dell'ammontare per:

a) RISCOSSIONI € 79.332.057,00

b) PAGAMENTI € 88.692.521,00

così come sono specificate nel Prospetto "1"

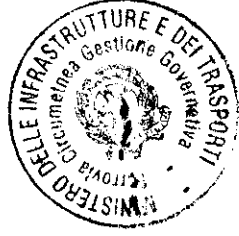
2° - UNA CASSA di € 127.701.299,00

risultante dal DISAVANZO di cassa di € 9.360.464,00 e da un avanzo iniziale dell'esercizio

2019 ammontante a € 137.061.763,00.

3° - RESIDUI ATTIVI di € 12.806.670,00

4° - RESIDUI PASSIVI di € 31.662.079,00



5° - e, in conseguenza, un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di

€ 108.845.890,00

Tale avanzo di amministrazione è da imputare:

- per € 12.661.896,00 alla gestione corrente;
- per € 96.183.994,00 al c/capitale così suddiviso:
  - € 921.496,00 relativi ai trasferimenti dalla Regione Sicilia a valere sul PO FESR 2007/2013 Linea di intervento 1.3.1.1, la cui destinazione è vincolata agli interventi di completamento delle tratte metropolitane Borgo-Nesima e Galatea-Giovanni XXIII;
  - € 80.420.322,00 vincolati alla realizzazione del completamento della tratta metropolitana Nesima-Misterbianco Centro, Il lotto, a valere sul PO FESR 2007/2013 Linea di intervento 1.3.1.1;
  - € 4.000.000,00 afferenti il completamento della tratta metropolitana Nesima-Misterbianco Centro - Il Lotto- (Delibera Cipe 54/2016);
  - € 357.968,00 afferenti il completamento della tratta metropolitana Nesima-Misterbianco Centro –Il Lotto - (Delibera Cipe 44/2016);
  - € 4.509.708,00 costituiscono il residuo disponibile a valere sui finanziamenti ex lege 211/92 destinati alla realizzazione dei lavori di prolungamento della tratta metropolitana urbana di Catania;
  - € 5.379.732,00 rappresenta l'avanzo di amministrazione vincolato per la realizzazione degli interventi finanziati ex lege 297/78;
  - € 529.229,00 quali somme a disposizione dell'amministrazione per la fornitura di unità di trazione diesel-elettriche a scartamento ridotto (950 mm) da adibire al servizio viaggiatori della F.C.E;
  - € 65.539,00 afferenti il completamento della messa in sicurezza degli impianti ACEI.



**Gli "EVENTI" più significativi riguardano specificatamente:**

- A) 1. ENTRATE CORRENTI, 2. CONTO CAPITALE, 3. PARTITE DI GIRO;
- B) 1. USCITE PER SPESE CORRENTI, 2. CONTO CAPITALE, 3. PARTITE DI GIRO;
- C) RESIDUI ATTIVI;
- D) RESIDUI PASSIVI.

**A.1 - Per quanto attiene le ENTRATE CORRENTI si registrano:**

**1° - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO di € 25.400.000,00**

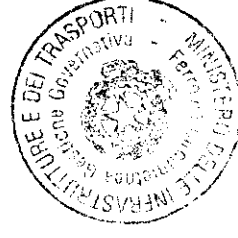
Relativamente alla sovvenzione ministeriale in conto esercizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto alla liquidazione dell'intero importo iscritto nel bilancio di previsione.

**2° - CONTRIBUTI DI ESERCIZIO C/ LEGGI SPECIALI € 2.067.594,00**

I contributi di esercizio in conto leggi speciali sono costituiti dai fondi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a copertura degli oneri scaturenti dai rinnovi contrattuali del comparto autoferrotranvieri.



- Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 58 del 22 aprile 2005 è stata accertata la somma di € 739.458,00 quale annualità 2019 relativa al rinnovo del primo biennio economico del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004; la relativa documentazione è stata inviata al Ministero con nota prot. 14995 del 18/11/19.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 1230 della legge n. 296 del 27/12/2006 è stata accertata la somma di € 718.331,00 quale annualità 2019 relativa al rinnovo del secondo biennio economico del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/06; la relativa documentazione è stata inviata al Ministero con nota prot. n. 14994 del 18/11/2019.
- Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 47 del 27/02/2004 è stata accertata la somma di € 570.439,00 quale annualità 2019, relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all'accordo siglato il 20/12/2003; la relativa documentazione è stata inviata al Ministero con nota prot. n. 14993 del 18/11/2019.
- Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 47 del 27/02/2004 è stata accertata ed incassata la somma di € 28.359,00 quale saldo anno 2017, relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all'accordo siglato il 20/12/2003;
- Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 58 del 22 aprile 2005 è stata accertata ed incassata la somma di € 11.007,00 quale saldo anno 2014, relativa al rinnovo del primo biennio economico del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004.



3° - ASSEGNAZIONI MIN. LAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA € 176.128,00

- Ai sensi dell'art.1, comma 273, della Legge n.266 del 23 dicembre 2005, relativo all'erogazione delle risorse finalizzate alla copertura dell'indennità di malattia dell'anno 2016 per i lavoratori del trasporto pubblico locale, è stata accertata la somma di € 176.128,00, per la riscossione della quale si è in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale Lavoro-Trasporti.

4° - INTROITI DA TRAFFICO per € 7.243.486,00

di cui:

- € 7.229.388,00 per ricavi del traffico anno 2019 (prospetto 5);
- € 14.098,00 per servizi vari a richiesta ed integrazione tariffaria con AMT di Catania.

5° - ENTRATE FUORI TRAFFICO per € 133.811,00

di cui:

- € 71.126,00 afferente la fattura n. 2019/0048 del 17/09/2019 emessa nei confronti della ditta Damir r.l. per la concessione degli spazi pubblicitari sugli autobus, nelle stazioni e ambiti della metropolitana ed infrastrutture della FCE, giusto contratto di appalto del 01/04/2019 Rep. 1782 – Raccolta 1174;
- € 62.685,00 afferenti in via prevalente il pagamento degli oneri di sorveglianza per attraversamenti.



6° - ALTRE ENTRATE CORRENTI per

€ 6.060.697,00

di cui:

- a) € 5.455.525,00 afferente Iva Split Payment, ed € 107.042,00 afferente Iva Reverse Charge;
- b) Recuperi diversi per € 279.292,00, di cui:
  - € 96.593,00 a reintegro somme destinate al pagamento degli incentivi al personale per la progettazione;
  - € 48.368,00 afferente credito nei confronti della ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl per restituzione buoni pasto anno 2019;
  - € 134.331,00 afferenti in prevalenza a recuperi su paghe e a somme richieste a vario titolo per istruttorie amministrative.
- c) Affitto di immobili per € 44.578,00;
- d) Altre entrate per € 174.260,00 di cui:
  - € 174.250,00 derivanti da risarcimenti sinistri da parte delle compagnie assicurative;
  - € 10,00 per interessi attivi anno 2019.

7° - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI

€ 83.525,00





**A.2 - Relativamente alle ENTRATE IN CONTO CAPITALE si evidenzia l'accertamento di**

**€ 21.164.474,00**

che risulta così articolato:

- **Assegnazioni per incrementi patrimoniali:**

**€ 16.485.480,00**

di cui:

- € 16.152.322,00 per assegnazioni a valere sulla tratta Stesicoro-Aeroporto I lotto, intervento finanziato con delibera CIPE n.111/2006;
- € 333.158,00 per assegnazioni a valere sulla tratta Paternò – Adrano. 1° Atto Integrativo e 2° atto Addizionale - Legge n. 910/86 e n. 341/95, di cui alla richiesta di svincolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15543 del 28/11/2019.

- **Contributo della Regione Siciliana per investimenti:**

**€ 4.678.994,00**

di cui:

- € 4.108.283,00 per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 1° lotto funzionale Nesima-Monte Po (delibera CIPE 62/2011);
- € 139.880,00 per la procedura aperta per la fornitura di n. 54 U.D.T linea metro – primo contratto applicativo;
- € 430.831,00 per assegnazioni a valere sulla tratta Paternò – Adrano, 3° e 4° Atto integrativo. D.D.G. n. 472/Serv. XI°/TR del 04/06/2008 e D.D.G. n. 3362/Serv. 3 del 30/12/2010, di cui alla richiesta di erogazione, a mezzo emissione di fattura, prot. n. 14025 del 25/10/2019.



**A.3** - Per quanto concerne le PARTITE DI GIRO, si sottolineano i residui relativi alle:

a) RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E CESSIONI STIPENDI E VARIE di € 202.840,00

in prevalenza a carico del personale ed in attesa delle emissioni delle reversali.

**B.1** - Per quanto riguarda le USCITE CORRENTI i fatti più significativi sono i seguenti:

1) una spesa del personale, come si evince dal prospetto n.2, di € 20.361.336,00

di cui:

- la somma impegnata per il TFR maturato al 31/12/2019 è pari ad € 1.106.333,00

di cui € 540.588,00 è relativa alla quota TFR anno 2019 (al lordo dell'imposta sostitutiva) ed € 565.745,00 è relativa alla previdenza complementare mensilmente erogata.

- la somma impegnata per retribuzioni lorde per il personale dipendente è pari ad € 14.937.313,00

di cui € 96.594,00 sono riferiti agli incentivi per la progettazione.

- la somma impegnata per oneri aziendali per il personale dipendente è pari ad € 4.317.690,00.

2) un rapporto tra spesa del personale e uscite correnti complessive (al netto dell'IVA su investimenti) pari al 51,81%.



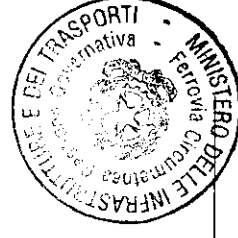
3) gli altri impegni di spesa afferenti l'esercizio sono così articolati rispetto alle previsioni:

- € 32.242,00 per spese degli organi di gestione, di cui 28.191,00 afferenti al collegio dei revisori con applicazione ai compensi della riduzione del 10% ex lege 266/05, art.1 comma 58;
- € 5.739.909,00 per SPESE GENERALI, con una economia di € 970.699,00 (prospetto 3);
- € 12.985.517,00 per ACQUISTO BENI E SERVIZI, con una economia di € 5.769.483,00 (prospetto 3);
- € 3.068.340,00 per ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI e SERVIZIO DI CASSA, con una economia di € 3.966.660,00 (prospetto 3).

**B.2 -** Per quanto riguarda le SPESE IN CONTO CAPITALE impegnate, nell'esercizio 2019, per l'importo di € 21.219.954,00, si evidenzia quanto segue.

Sono stati effettuati pagamenti complessivi per € 27.925.841,00, in particolare:

- a) € 20.926.346,00 relativi agli interventi di ammodernamento in corso di esecuzione finanziati con fondi statali, di cui € 20.491.246,00 afferenti la tratta metropolitana Stesicoro-Aeroporto primo lotto opere civili;
- b) € 2.969.299,00 relativi agli interventi finanziati ex lege 297/78 (Fondo Comune);
- c) € 4.030.196,00 relativi agli interventi finanziati dalla Regione Siciliana a valere sui fondi del PO FESR Sicilia, di cui € 3.522.020,00 afferenti la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 1° lotto funzionale Nesima-Monte Po, (delibera CIPE 62/2011), ed € 508.176,00 afferenti il completamento della rete metropolitana urbana;



Con riferimento al titolo di spesa in argomento, la tabella A) descrive i principali interventi di ammodernamento per fonte di finanziamento, mentre nella tabella B) vengono riepilogati gli stati di avanzamento della spesa per singolo intervento riferiti all'esercizio chiuso al 31.12.2019.

**B.3 -** Per quanto concerne le USCITE PER PARTITE DI GIRO, queste sono correlate, per la loro natura extra gestionale, alle dinamiche della gestione.

**C - RESIDUI ATTIVI al 31/12/2019**

€ 12.806.670,00

Sono così suddivisi:

➤ ENTRATE CORRENTI

€ 11.839.841,00

➤ Tale importo complessivo deriva dalla seguente sommatoria:

- € 2.068.128,00 a titolo di proventi del traffico, costituiti in gran parte dai crediti nei confronti dei Comuni per il rilascio di abbonamenti agli studenti e in parte minore da giacenze al 31.12.2019 presso le stazioni e le agenzie di vendita autorizzate.

In particolare l'importo di € 851.891,00 è riconducibile al saldo di competenza dell'esercizio della quota di ricavi derivante dalla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Catania a valere per l'anno accademico 2018-2019 per il rilascio di abbonamenti della linea metropolitana agli studenti universitari, la cui fattura è stata emessa nel 2020.



- € 12.951,00 quali ricavi fuori traffico;
- € 452.563,00 relativi all'erogazione delle risorse finalizzate alla copertura delle indennità di malattia delle annualità 2014-2015-2016 per i lavoratori del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art.1, comma 273, della Legge 266 del 23 dicembre 2005;
- € 8.423.854,00 relativi ai contributi in conto esercizio assegnati ed erogabili a copertura degli oneri scaturenti dai rinnovi contrattuali, finanziati con apposite leggi dello Stato ed in corso di erogazione, così costituiti:

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
LEGGE 58		€ 26.243,00	€ 699.112,00	€ 717.279,00	€ 714.535,00	€ 736.219,00	€ 739.458,00
LEGGE 47					€ 4,00		€ 570.439,00
LEGGE 296	€ 14.801,00	€ 702.203,00	€ 679.137,00	€ 696.787,00	€ 694.121,00	€ 715.185,00	€ 718.331,00
<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>€ 14.801,00</b>	<b>€ 728.446,00</b>	<b>€ 1.378.249,00</b>	<b>1.414.066,00</b>	<b>€ 1.408.660,00</b>	<b>€ 1.451.404,00</b>	<b>€ 2.028.228,00</b>
<b>TOTALE RESIDUO</b>							<b>€ 8.423.854,00</b>

- € 873.984,00 per entrate non classificabili in altre voci di cui:
  - € 35.523,00 per altre entrate fuori traffico;
  - € 838.461,00 per il credito IVA verso l'erario. Tale credito Iva è stato utilizzato in compensazione per fare fronte alla quota di debito

Iva dell'esercizio 2019. In considerazione della previsione a debito per gli esercizi successivi, stante la normativa sullo Split Payment, non si procederà alla richiesta di rimborso in sede di dichiarazione Iva per l'anno 2019.

- € 8.361,00 poste correttive di spese correnti (recuperi previdenziali DM10).



➤ ENTRATE IN CONTO CAPITALE per

€ 763.989,00

➤ Tale importo complessivo deriva dalla seguente sommatoria:

Assegnazioni per incrementi patrimoniali:

- € 333.158,00 per assegnazione a valore sulla tratta Paternò – Adrano. 1° Atto Integrativo e 2° atto Addizionale - Legge n. 910/86 e n. 341/95.

Contributi della Regione Sicilia per investimenti:

- € 430.831,00 per assegnazione a valore sulla tratta Paternò – Adrano. 3° e 4° Atto integrativo. D.D.G. n. 472/Serv. XI°/TR del 04/06/2008 e D.D.G. n. 3362/Serv. 3 del 30/12/2010.

➤ PARTITE DI GIRO per

€ 202.840,00

Tale importo è costituito dalle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale nei confronti dell'INPS (pari ad € 109.444,00) dalle ritenute per cessione stipendi (pari ad € 16.983,00) e ritenute diverse (pari ad € 76.413,00).



**D - RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019**

€ 31.662.079,00

Sono così suddivisi:

➤ **SPESE CORRENTI** per

€ 24.556.715,00

Tale importo globale è così costituito:

a) € 1.846,00 per spese per gli organi della Gestione;

b) € 655.439,00 per retribuzione del personale dipendente e relativi oneri aziendali;

c) € 10.388.763,00 per il TFR maturato fino al 31/12/2019 e previdenza complementare;

d) € 12.904.459,00 per impegni assunti nei confronti di fornitori, utenze e varie;

e) € 589.737,00 per imposte, tasse e varie: di cui € 551.391,00 quale IVA a debito anno 2019 interamente compensato con il credito IVA a

riporto;

f) € 16.471,00 per spese afferenti esercizi pregressi.

➤ **CONTO CAPITALE** per

€ 6.115.648,00

Tale importo è così distinto:

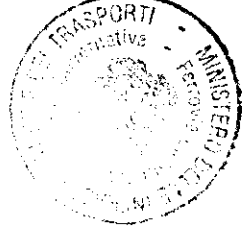
- Fondo Comune ex lege 297/78 per

€ 1.968.514,00

di cui:



- € 331.546,00 per lavori tratta Borgo-Nesima - III atto aggiuntivo;
- € 304.180,00 per lavori tratta Giovanni- XXIII - III atto aggiuntivo;
- € 1.006.732,00 per progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori relativi ad interventi di adeguamento ascensori tratta metropolitana Borgo-Galatea.
- € 76.319,00 per lavori inerenti il rinnovo binario tratta Adrano-Bronte;
- € 116.706,00 per lavori inerenti tratta Randazzo-Rovittello;
- € 124.397,00 per lavori inerenti gli impianti di protezione automatica (passaggi a livello);
- € 8.634,00 quale quota residuale su lavori pregressi.



€ 1.979.528,00

- Incrementi patrimoniali per  
di cui:

- € 104.964,00 afferenti il II Atto Aggiuntivo del 09-09-2014, approvato con DD n. 387 de 18/11/2014 e III Atto Aggiuntivo approvato con DD n. 241 del 08/06/2015 al contratto n. 64402 del 19/05/2005 per la realizzazione del prolungamento della rete ferroviaria Circumetnea nella tratta metropolitana compresa fra le stazioni di “Giovanni XXIII” (esclusa) e “Stesicoro” (inclusa), nonché oneri inerenti l’intervento all’interno del quadro economico;
- € 333.148,00 per assegnazione a valere sulla tratta Paternò – Adrano. 1° Atto Integrativo e 2° atto Addizionale - Legge n. 910/86 e n. 341/95.
- € 937.206,00 afferenti il III Atto Aggiuntivo approvato con DD n. 242 del 08/06/2015 al contratto di appalto del 19/05/2005 per i lavori di realizzazione della tratta Borgo-Nesima;



- € 479.990,00 afferenti i lavori di prolungamento della rete metropolitana per la tratta Galatea – Giovanni XXIII;
- € 124.220,00 afferiscono a somme per procedure espropriative e spese per membri di commissioni di collaudo.

€ 133.737,00

- Fornitura elettrotreni con finanziamenti ex lege 472/99 per

€ 2.033.869,00

- Investimenti finanziati da Regione Siciliana

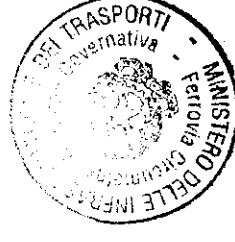
di cui:

- € 876.895,00 inerenti i lavori di completamento delle tratte metropolitana Borgo-Nesima e Galatea-Giovanni XXIII;
- € 430.831,00 per assegnazione a valere sulla tratta Paternò – Adrano, 3° e 4° Atto integrativo. D.D.G. n. 472/Serv. XI°/TR del 04/06/2008 e D.D.G. n. 3362/Serv. 3 del 30/12/2010.
- € 726.143,00 inerenti i lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione 1° lotto lavori di potenziamento e trasformazione ferrovia circumpetnea aree urbane di Catania e Misterbianco e tratta sub metropolitana fino a Paternò.

€ 989.716,00

➤ PARTITE DI GIRO per

relative alle ritenute erariali e previdenziali del mese di dicembre, nonché le ritenute c/terzi.



**A completamento del Rendiconto, si sottolinea altresì che:**

1° il DISAVANZO DI ESERCIZIO è risultato pari a

€ 26.042.637,00

ed è risultante dalla differenza tra:

a) IMPEGNI PER SPESE di € 42.187.344,00;

- b) ENTRATE ACCERTATE di € 15.765.241,00 al netto della sovvenzione ministeriale in conto esercizio di € 25.400.000,00;
- c) VARIAZIONI in conto residui passivi per - € 379.466,00;

I dati consuntivi del rendiconto finanziario 2019 hanno determinato un avanzo di amministrazione parte corrente di € 12.661.896,00.

2° il COEFFICIENTE DI ESERCIZIO FINANZIARIO è risultato pari a 2,67

ed è risultante dal rapporto fra impegni di spesa, per € 42.187.344,00 ed entrate accertate, al netto della sovvenzione ministeriale, per € 15.765.241,00

3° il COEFFICIENTE RICAVI/ COSTI DI TRASPORTO, è risultato pari

ed è risultante dal rapporto fra

- a) ricavi per € 7.377.297,00 di cui € 7.243.486,00 per introiti da traffico accertati per competenza;
- b) impegni di spesa di parte corrente per € 19.534.942,00 al netto dei costi di infrastruttura ammontanti ad € 19.761.392,00.



Infine, si evidenzia che si è proceduto alla elaborazione del prospetto n. 4, ai fini della dimostrazione del raggiungimento dei parametri gestionali indicati nella direttiva Ministeriale n. 13 del 14/01/2013, all'esame del quale tali indicatori risultano rispettati.

Catania, Maggio 2020

Il Dirigente Amministrativo  
F.to  
(Dott. Mario Lo Bello)

Il Direttore Generale  
F.to  
(Dott. Ing. Salvatore Fiore)

Il Direttore Generale TPL  
F.to  
(Avv. Angelo Mautone)

PROSPETTO 1

**MOVIMENTAZIONE DI CASSA NELL'ESERCIZIO 2019**

	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
a) in c/ competenza		
1) correnti	€ 37.298.948,00	€ 32.905.354,00
2) c/ capitale	€ 20.400.485,00	€ 19.729.448,00
3) c/ partite di giro	€ 17.011.263,00	€ 16.316.962,00
<b>Totale a)</b>	<b>€ 74.710.696,00</b>	<b>€ 68.951.764,00</b>
b) in c/ residui		
1) correnti	€ 4.498.199,00	€ 10.774.978,00
2) c/ capitale	€ -	€ 8.196.393,00
3) c/ partite di giro	€ 123.162,00	€ 769.386,00
<b>Totale b)</b>	<b>€ 4.621.361,00</b>	<b>€ 19.740.757,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 79.332.057,00</b>	<b>€ 88.692.521,00</b>

Il totale degli incassi (partite correnti) in c/competenza e di pagamenti conto residui (partite correnti), non corrisponde con quanto riportato dal giornale di cassa al 31/12/19 e dell'estratto conto dell'Istituto Tesoriere, per un importo pari a € 713.944,00 (cap. di bilancio E10622 recupero del 70% del TFR). Il predetto scostamento è dovuto alla contabilizzazione di quota parte di TFR (70%) in quanto corrisponde alla quota TFR anticipata ai dipendenti e detratta dai residui passivi del TFR in sede di liquidazione dello stesso.



**PROSPETTO 2**

**SPESE PER IL PERSONALE**

**AL 31 DICEMBRE 2019**

RIFERIMENTO	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZE
RETRIBUZIONI (COMPRESO BUONI PASTO)	€ 14.854.933,00	€ 14.840.719,00	-€ 14.214,00
INCENTIVI PROGETTAZIONE	€ 35.550,00	€ 96.594,00	€ 61.044,00
ONERI SOCIALI	€ 4.259.345,00	€ 4.317.690,00	€ 58.345,00
TFR E PREV. COMPL.	€ 1.141.692,00	€ 1.106.333,00	-€ 35.359,00
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 20.291.520,00</b>	<b>€ 20.361.336,00</b>	<b>€ 69.816,00</b>
ONERI CONTENZIOSO	€ 279.103,00	€ -	279.103,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.570.623,00</b>	<b>€ 20.361.336,00</b>	<b>-€ 209.287,00</b>

**NOTE**

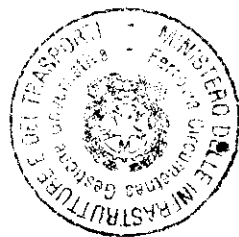
Numero medio occupati: ANNO 2019: 351 unità e 3 dirigenti; ANNO 2018: n.344 unità e 3 dirigenti

Organi della Gestione: l'indennità del Collegio dei Revisori è stata ridotta del 10%, così come stabilito dalla legge 266/05, art. 1 comma 58



<b>GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA</b>						
<b>PERSONALE IN FORZA AL 31-12-2019 PER CENTRO DI COSTO</b>						
<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>RUOLO T.IND.</b>	<b>AVV.T.IND.</b>	<b>T.DETERM.</b>	<b>DIRIGENTI</b>	<b>TOTALE</b>	
1-UFFICI	52				52	
2-STAZIONI	58				58	
3-AUTOSERVIZIO	81				81	
4-TRAZIONE	38				38	
5-TRENI	36				36	
6-OFFICINA BORGO	42				42	
7-MANUTENZIONE	27				27	
8-OFFICINA ADRANO	11				11	
9-TECNOLOGIA RETE	17				17	
10-GUARDABARRIERE		1			1	
13-DIRIGENTI				3	3	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>362</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>366</b>	

<b>1-UFFICI PER AREA</b>	
DIREZIONE GENERALE	12
AREA AMMINISTRAZIONE	24
AREA MOVIMENTO	7
AREA INFRASTRUTTURE	9
<b>TOTALE UFFICI</b>	<b>52</b>



# GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

## PERSONALE AL 31-12-2019

TOTALE PERSONALE RUOLO (TEMPO INDETERMINATO)	362
TOTALE PERSONALE AVVENTIZIO (G.B.)	1
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	3
TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0
TOTALE	366
ETA' MEDIA AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	50,53
PARAMETRO MEDIO AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	160,00
ANZIANITA' DI SERVIZIO MEDIA (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	18,49



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE MEDIO PER CENTRO DI COSTO ANNO 2019

CENTRO DI COSTO	RUOLO T.IND.	AVV.T.IND.	T.DETERM.	DIRIGENTI	TOTALE
1-UFFICI	52,75				52,75
2-STAZIONI	53,00				53,00
3-AUTOSERVIZIO	76,58				76,58
4-TRAZIONE	38,17				38,17
5-TRENI	36,00				36,00
6-OFFICINA BORGO	42,50				42,50
7-MANUTENZIONE	26,83				26,83
8-OFFICINA ADRANO	11,00				11,00
9-TECNOLOGIA RETE	14,08	1,67			14,08
10-GUARDABARRIERE				3,00	1,67
13-DIRIGENTI				3,00	3,00
<b>MEDIA ANNUALE</b>	<b>350,92</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>355,58</b>

PERS. RUOLO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
1-UFFICI	54	54	54	54	54	53	53	51	51	51	52	52	52,75
2-STAZIONI	43	43	50	50	56	56	56	54	54	58	58	58	53,00
3-AUTOSERVIZIO	78	77	77	76	76	76	75	74	74	74	81	81	76,58
4-TRAZIONE	38	38	38	38	38	38	39	39	38	38	38	38	38,17
5-TRENI	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36,00
6-OFFICINA BORGO	42	42	42	42	42	42	42	44	44	43	43	42	42,50
7-MANUTENZIONE	27	27	27	27	27	27	26	26	27	27	27	27	26,83
8-OFFICINA ADRANO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11,00
9-TECNOLOGIA RETE	12	12	12	12	12	12	12	17	17	17	17	17	14,08
	341	340	347	346	352	351	350	352	352	355	363	362	350,92
10-GUARDABARRIERE	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1,67
13-DIRIGENTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00

NB: Il dato mensile è calcolato considerando presenti gli agenti che nel mese hanno lavorato più di 15 giorni.

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
1-UFFICI DA-AMMINISTR.	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	24	24	23,75
1-UFFICI DI-INFRASTR.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,00
1-UFFICI DE-MOVIMENTO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7,00
1-UFFICI DG	14	14	14	14	14	13	13	12	12	12	12	12	13,00
	54	54	54	54	54	53	53	51	51	51	52	52	



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA					
PERSONALE MEDIO PER CENTRO DI COSTO ANNO 2018					
CENTRO DI COSTO	RUOLO T.IND.	AV.T.IND.	T.DETERM.	DIRIGENTI	TOTALE
1-UFFICI	55,83				55,83
2-STAZIONI	47,83				47,83
3-AUTOSERVIZIO	75,58				75,58
4-TRAZIONE	41,00				41,00
5-TRENI	32,75				32,75
6-OFFICINA BORGO	41,75				41,75
7-MANUTENZIONE	26,92				26,92
8-OFFICINA ADRANO	11,00				11,00
9-TECNOLOGIA RETE	12,00				12,00
10-GUARDABARRIERE		2,00			2,00
13-DIRIGENTI				3,17	3,17
<b>MEDIA ANNUALE</b>	<b>344,67</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>349,83</b>

PERS. RUOLO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
1-UFFICI	56	57	58	55	56	57	57	57	55	54	54	54
2-STAZIONI	49	48	48	49	49	49	49	48	48	49	45	43
3-AUTOSERVIZIO	76	75	75	75	75	75	75	75	75	77	76	78
4-TRAZIONE	42	42	42	42	42	42	41	40	40	40	40	39
5-TRENI	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	36	37
6-OFFICINA BORGO	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41
7-MANUTENZIONE	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	26	27
8-OFFICINA ADRANO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9-TECNOLOGIA RETE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTALE	347	346	347	345	346	347	346	344	342	343	341	342
10-GUARDABARRIERE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13-DIRIGENTI	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NB: Il dato mensile è calcolato considerando presenti gli agenti che nel mese hanno lavorato più di 15 giorni.

PERS. RUOLO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
1-UFFICI DA-AMMINISTR.	25	25	25	24	24	25	25	25	24	24	24	24
1-UFFICI DT-INFRASTR.	11	12	12	10	10	10	10	10	10	9	9	9
1-UFFICI DE-MOVIMENTO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1-UFFICI DG	13	13	14	14	15	15	15	15	14	14	14	14
TOTALE	56	57	58	55	56	57	57	57	55	54	54	54
10-GUARDABARRIERE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13-DIRIGENTI	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3





PROSPETTO 3 : RIPARTIZIONE USCITE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE	previsioni iniziali al 01/01/2019	variazioni	previsioni aggiornate	consuntivo 2019	DIFFERENZE CONS PREV
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 1.300.000,00		€ 1.300.000,00	€ 1.173.778,00	€ -126.222,00
U10416	stampati, cancelleria e postali	€ 120.000,00	€ 10.000,00	€ 130.000,00	€ 142.803,00	€ 12.803,00
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 32.242,00	€ -7.758,00
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.338,00	€ -664,00
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.240.000,00	€ -	€ 1.240.000,00	€ 990.842,00	€ -249.158,00
U10421	assicurazioni	€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ 525.060,00	€ -24.940,00
U10422	pubblicità	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 2.996,00	€ -7.004,00
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 28.242,00	€ -6.758,00
U10424	provvigioni	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 158.664,00	€ -41.336,00
U10425	ced	€ 410.000,00		€ 410.000,00	€ 146.892,00	€ -263.108,00
U10426	spese giudiziarie	€ 75.000,00	€ 305.608,00	€ 380.608,00	€ 329.063,00	€ -51.545,00
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 68.592,00	€ -31.408,00
U10428	beni non attribuibili	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 99.209,00	€ -150.791,00
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.700.000,00	€ 200.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.898.248,00	€ -1.752,00
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 61.044,00	€ -8.956,00
U10441	movimento e traffico	€ 35.000,00	€ 55.000,00	€ 90.000,00	€ 77.898,00	€ -12.102,00
<b>SPESE GENERALI</b>						
				€ 6.710.608,00	€ 5.739.909,00	€ -970.699,00
U10449	energia elettrica per trazione	€ 800.000,00		€ 800.000,00	€ 679.971,00	€ -120.029,00
U10450	beni per trazione	€ 2.500.000,00	€ -	€ 2.500.000,00	€ 2.363.910,00	€ -136.090,00
U10452	inoleggi materiale rotabile	€ 320.000,00		€ 320.000,00	€ 146.687,00	€ -173.313,00
U10460	beni per materiale mobile	€ 2.000.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ 1.192.675,00	€ -807.325,00
U10462	servizi materiale mobile	€ 2.000.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ 1.044.110,00	€ -955.890,00
U10471	beni per impianti fissi	€ 2.300.000,00	€ -	€ 2.300.000,00	€ 2.031.936,00	€ -268.064,00
U10473	servizi per impianti fissi	€ 9.100.000,00	€ -265.000,00	€ 8.835.000,00	€ 5.526.228,00	€ -3.308.772,00
<b>ACQUISTI BENI E SERVIZI</b>						
				€ 18.755.000,00	€ 12.985.517,00	€ -5.769.483,00
U10732	servizio di cassa	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 28.467,00	€ -6.533,00
U10833	IVA su investimenti	€ 6.000.000,00	€ -	€ 6.000.000,00	€ 2.339.618,00	€ -3.660.382,00
U10834	I VA Split payment	€ 800.000,00	€ -	€ 800.000,00	€ 551.391,00	€ -248.609,00
U10836	imposte e tasse	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 148.864,00	€ -51.136,00
<b>ONERI TRIBUTARI</b>						
				€ 7.035.000,00	€ 3.068.340,00	€ -3.966.660,00



DIMOSTRAZIONE AFFERENTE IL RISPETTO DEI PARAMETRI INDICATI NELLA DIRETTIVA MINISTERIALE N. 13 DEL 14/01/2013 (ART.2)

1) *Spese del personale*

	SPESE DEL PERSONALE
consuntivo 2010	€ 21.718.123,00

	SPESE DEL PERSONALE
consuntivo 2018	€ 20.570.623,00

	SPESE DEL PERSONALE
consuntivo 2019	€ 20.361.336,00

2) *Rapporto % spese del personale/spese di esercizio*

Parametro di riferimento	< 70%
--------------------------	-------

spese di esercizio 2019	€ 39.296.335,00
-------------------------	-----------------

consuntivo 2019	51,81%
-----------------	--------



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PROSPETTO 5

SEGUONO DATI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

TOTALE GENERALE (AUTO+FERRO+METRO+METRO UNIVERSITA'+TURISMO)

DATI MENSILI ANNO 2019

MESE	VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'I.V.A.	VIAGG. KM	BUS KM+ TRENO KM+ METRO KM	PRODOTTO LORDO DISTINTO PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO				PRODOTTO AL NETTO DELL'I.V.A. DISTINTO PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO			
	S/A	A/R	ABBON.	TOTALE				S/A	A/R	ABBON.	TOTALE	S/A	A/R	ABBON.	TOTALE
GENNAIO	217.999	74.150	492.130	784.279	680.537,77	7.464.400	214.117	730.843,82	94.400,40	463.285,82	730.843,82	157.416,00	85.818,55	437.303,22	680.537,77
FEBBRAIO	268.994	88.034	465.259	822.297	665.642,64	7.209.035	209.674	714.459,18	84.207,30	448.956,18	714.459,18	164.905,18	76.552,09	424.185,37	665.642,64
MARZO	227.725	73.544	480.809	782.078	682.727,87	7.992.514	220.702	733.252,93	95.935,40	452.192,73	733.252,93	168.295,27	87.214,00	427.218,60	682.727,87
APRILE	229.924	73.068	329.250	632.242	594.872,52	5.867.431	198.127	636.612,04	91.889,10	362.646,14	636.612,04	165.524,36	83.535,55	345.812,61	594.872,52
MAGGIO	231.734	74.496	397.982	704.212	645.089,03	6.768.180	224.362	691.850,21	97.196,20	396.789,91	691.850,21	179.876,45	88.360,18	376.852,40	645.089,03
GIUGNO	228.258	67.448	203.820	499.526	482.783,43	4.120.505	176.120	513.314,05	78.118,90	258.067,87	513.314,05	161.024,80	71.017,18	290.741,45	482.783,43
LUGLIO	200.928	57.114	153.517	411.459	421.882,00	3.284.250	187.093	446.322,47	70.845,90	220.571,97	446.322,47	140.822,36	64.405,36	216.654,27	421.882,00
AGOSTO	156.478	46.032	107.590	310.100	370.423,54	2.525.235	165.211	389.718,17	51.454,60	212.585,57	389.718,17	114.252,73	46.776,91	209.393,91	370.423,54
SETTEMBRE	251.909	83.216	468.056	791.181	696.455,82	7.431.315	195.532	748.353,67	105.225,70	438.925,27	748.353,67	185.638,82	95.659,73	415.157,27	696.455,82
OTTOBRE	298.146	92.768	525.789	916.713	575.314,62	8.710.165	231.357	632.846,08	112.547,60	283.761,48	632.846,08	215.033,64	102.316,00	257.964,98	575.314,62
NOVEMBRE	256.653	74.650	500.758	832.061	516.218,45	7.737.990	216.603	567.840,29	91.086,62	266.942,97	567.840,29	190.737,00	82.806,02	242.675,43	516.218,45
DICEMBRE	300.863	82.710	348.424	731.997	385.431,82	5.240.515	198.114	423.975,00	84.901,60	121.082,20	423.975,00	198.173,82	77.183,27	110.074,73	385.431,82
<b>TOTALE</b>	<b>2.869.511</b>	<b>887.230</b>	<b>4.461.404</b>	<b>8.218.145</b>	<b>6.717.379,80</b>	<b>74.050.535</b>	<b>2.437.011</b>	<b>7.229.387,91</b>	<b>1.057.809,32</b>	<b>3.925.708,11</b>	<b>7.229.387,91</b>	<b>2.041.700,44</b>	<b>961.644,84</b>	<b>3.714.034,23</b>	<b>6.717.379,80</b>



# FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA AUTOLINEE

DATI MENSILI ANNO 2019

MESE	VIAGGIATORI TRASPORTATI			PRODOTTI		VIAGG.		BUS KM
	S/A	A/R	ABBON.	TOTALE	TOTALE AL NETTO DELL'I.V.A.	KM	KM	
GENNAIO	13.355	21.134	155.660	190.149	238.275,72	3.061.250	105.309,00	
FEBBRAIO	9.032	14.084	151.038	174.154	205.889,74	2.694.240	104.665,00	
MARZO	14.078	21.220	146.666	181.964	237.517,80	3.063.110	111.394,00	
APRILE	11.088	19.630	86.014	116.732	166.900,88	2.002.870	96.043,00	
MAGGIO	13.709	21.934	117.836	153.479	202.489,64	2.521.510	112.281,00	
GIUGNO	8.941	14.820	26.400	50.161	87.727,91	1.008.805	79.675,00	
LUGLIO	8.485	13.284	4.800	26.569	60.084,91	670.915	89.379,00	
AGOSTO	6.341	8.626	4.060	19.027	39.879,64	437.505	78.885,00	
SETTEMBRE	13.985	24.600	139.258	177.843	228.157,44	2.940.575	94.744,00	
OTTOBRE	14.611	21.354	149.840	185.805	241.676,40	3.121.755	111.203,00	
NOVEMBRE	14.333	17.148	140.790	172.271	213.302,45	2.759.330	102.271,00	
DICEMBRE	11.255	14.548	42.506	68.309	111.086,05	1.258.435	90.622,00	
<b>TOTALE</b>	<b>139.213</b>	<b>212.382</b>	<b>1.164.868</b>	<b>1.516.463</b>	<b>2.032.888,56</b>	<b>25.540.300</b>	<b>1.176.471,00</b>	

MESE	PRODOTTI LORDO			PRODOTTI AL NETTO DELL'I.V.A.			ABBON.	A/R	S/A
	S/A	A/R	ABBON.	TOTALE	TOTALE	TOTALE			
GENNAIO	39.216,50	49.954,10	172.932,69	262.103,29	35.651,36	45.412,82	157.211,54	45.412,82	238.275,72
FEBBRAIO	24.934,50	32.315,00	169.229,21	226.478,71	22.667,73	29.377,27	153.844,74	29.377,27	205.889,74
MARZO	42.068,20	52.294,30	166.907,08	261.269,58	38.243,82	47.540,27	151.793,71	47.540,27	237.517,80
APRILE	31.369,50	47.128,10	105.093,37	183.590,97	28.517,73	42.843,73	95.539,43	42.843,73	166.900,88
MAGGIO	39.883,50	50.084,90	132.770,20	222.738,60	36.257,73	45.531,73	120.700,18	45.531,73	202.489,64
GIUGNO	25.332,40	35.612,30	35.556,00	96.500,70	23.029,45	32.374,82	32.323,64	32.374,82	87.727,91
LUGLIO	25.741,40	32.612,70	7.739,30	66.093,40	23.401,27	29.647,91	7.035,73	29.647,91	60.084,91
AGOSTO	18.358,80	19.446,10	6.062,70	43.867,60	16.689,82	17.678,27	5.511,55	17.678,27	39.879,64
SETTEMBRE	37.898,10	54.738,70	158.336,38	250.973,18	34.452,82	49.762,45	143.942,16	49.762,45	228.157,44
OTTOBRE	45.129,00	52.203,10	168.511,94	265.844,04	41.026,36	47.457,36	153.192,67	47.457,36	241.676,40
NOVEMBRE	32.332,90	42.428,92	159.870,87	234.632,69	29.393,55	38.571,75	145.337,15	38.571,75	213.302,45
DICEMBRE	34.079,80	33.416,50	54.698,36	122.194,66	30.981,64	30.376,64	49.725,78	30.376,64	111.086,05
<b>TOTALE</b>	<b>396.344,60</b>	<b>502.234,72</b>	<b>1.337.708,10</b>	<b>2.236.287,42</b>	<b>360.313,27</b>	<b>456.577,02</b>	<b>1.216.099,27</b>	<b>456.577,02</b>	<b>2.032.888,56</b>



# FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

## FERROVIA

DATI MENSILI ANNO 2019

MESE	VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE LORDO	PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'I.V.A.	VIAGG. KM	TRENO KM	PRODOTTO LORDO DISTINTO PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO				PRODOTTO AL NETTO DELL'IVA DISTINTO PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO							
	S/A	A/R	ABBON.	TOTALE					S/A	A/R	ABBON.	TOTALE	S/A	A/R	ABBON.	TOTALE	S/A	A/R	ABBON.	TOTALE
GENNAIO	11.305	10.614	65.864	87.783	119.709,06	108.826,42	1.819.190	67.519,40	33.678,20	23.210,00	62.820,86	119.709,06	30.616,55	21.100,00	57.109,87	108.826,42				
FEBBRAIO	9.767	8.370	60.648	78.785	103.108,50	93.735,00	1.614.500	62.961,00	27.922,30	19.021,50	56.164,70	103.108,50	25.383,91	17.292,27	51.058,82	93.735,00				
MARZO	12.140	10.154	71.800	94.094	126.271,98	114.792,71	2.006.484	68.234,30	35.502,70	22.501,90	68.267,38	126.271,98	32.275,18	20.456,27	62.061,25	114.792,71				
APRILE	12.079	10.002	45.004	67.085	103.249,30	93.863,00	1.469.871	62.132,50	37.956,20	22.756,10	44.568,50	103.249,30	32.858,82	20.887,36	40.516,82	93.863,00				
MAGGIO	13.161	11.318	54.400	78.879	115.964,34	105.422,13	1.689.220	68.549,00	37.956,20	26.410,70	51.597,44	115.964,34	34.505,64	24.009,73	46.906,76	105.422,13				
GIUGNO	11.342	8.710	16.352	36.404	71.466,10	64.969,18	887.430	57.966,40	33.776,00	20.495,50	17.194,60	71.466,10	30.705,45	18.632,27	15.631,45	64.969,18				
LUGLIO	10.214	8.374	9.948	28.536	61.397,40	55.815,82	726.090	54.610,90	30.507,20	20.368,80	10.520,40	61.397,40	27.733,82	18.518,00	9.564,00	55.815,82				
AGOSTO	8.674	6.678	7.688	23.040	51.775,60	47.068,73	622.620	50.754,00	26.809,60	16.599,40	8.366,60	51.775,60	24.372,36	15.090,36	7.608,00	47.068,73				
SETTEMBRE	13.798	11.442	54.256	79.496	121.541,42	110.492,20	1.679.900	57.256,80	44.158,40	26.667,40	50.715,62	121.541,42	40.144,00	24.243,09	46.105,11	110.492,20				
OTTOBRE	14.435	13.314	72.144	99.893	147.107,34	133.733,95	2.277.805	68.258,00	45.840,90	31.314,90	69.951,54	147.107,34	41.673,55	28.468,09	63.592,31	133.733,95				
NOVEMBRE	13.414	11.170	67.672	92.256	130.201,30	118.364,82	2.024.950	65.033,40	39.444,30	25.457,30	65.299,70	130.201,30	35.858,45	23.143,00	59.363,36	118.364,82				
DICEMBRE	12.206	9.566	18.424	40.196	75.176,04	68.341,85	842.630	61.186,50	35.815,60	22.081,60	17.278,84	75.176,04	32.559,64	20.074,18	15.708,04	68.341,85				
<b>TOTALE</b>	<b>142.535</b>	<b>119.712</b>	<b>544.200</b>	<b>806.447</b>	<b>1.226.968,38</b>	<b>1.115.425,80</b>	<b>17.660.690</b>	<b>744.462,20</b>	<b>427.336,10</b>	<b>276.886,10</b>	<b>522.746,18</b>	<b>1.226.968,38</b>	<b>388.487,36</b>	<b>251.714,64</b>	<b>475.223,80</b>	<b>1.115.425,80</b>				



**FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA  
METROPOLITANA ( SENZA UNIVERSITA' )**

DATI MENSILI ANNO 2019

MESE	VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO LORDO DISTINTO PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO				PRODOTTO AL NETTO DELL'IVA DISTINTO PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO				VIAGG. KM	METRO KM
	S/A	A/R	ABBN.	TOTALE COMPLESSIVO	S/A	A/R	ABBN.	TOTALE COMPLESSIVO	S/A	A/R	ABBN.	TOTALE COMPLESSIVO		
GENNAIO	191.758	42.396	190.824	426.078	95.892,20	21.198,00	90.895,00	187.185,20	87.211,09	19.270,91	46.504,35	151.986,95	2.125.990	41.286,16
FEBBRAIO	246.562	65.584	158.390	472.516	124.331,20	32.792,00	45.885,00	203.898,20	113.028,36	29.801,82	41.804,55	184.634,73	2.362.560	42.046,04
MARZO	196.506	42.160	142.244	382.910	99.286,80	21.089,00	39.541,00	159.907,80	90.267,79	19.163,64	35.946,36	145.370,73	1.914.950	41.073,27
APRILE	203.330	43.384	128.232	374.996	101.722,00	21.692,00	35.507,00	158.921,00	82.474,55	19.720,00	32.279,09	144.473,64	1.874.990	39.951,26
MAGGIO	200.794	41.228	124.236	366.268	106.477,00	20.814,00	34.945,00	156.036,00	91.347,73	18.740,00	31.768,18	141.850,91	1.831.290	43.632,24
GIUGNO	205.496	43.909	100.672	350.078	102.801,20	21.954,00	27.840,00	152.595,20	93.455,64	19.959,18	25.308,09	138.722,91	1.760.980	38.476,16
LUGLIO	160.672	35.432	80.648	305.752	90.350,20	17.716,00	24.835,00	132.801,20	82.136,55	16.105,45	22.577,27	120.819,27	1.528.760	43.103,45
AGOSTO	138.750	30.720	78.728	248.198	69.941,20	15.360,00	20.679,00	105.980,20	63.562,91	13.983,64	16.798,09	98.345,64	1.245.890	35.571,84
SETTEMBRE	222.396	47.128	215.696	485.220	111.302,00	23.948,00	52.396,00	187.246,00	101.163,64	21.407,27	47.632,73	170.223,64	2.428.100	43.631,03
OTTOBRE	265.808	68.072	173.576	497.556	133.041,80	28.940,00	45.299,00	207.279,80	120.847,09	26.309,09	41.180,00	188.438,18	2.487.780	51.895,86
NOVEMBRE	227.106	46.924	156.236	431.668	113.606,60	23.180,00	41.772,40	178.559,00	103.278,73	21.054,55	37.974,91	162.308,18	2.158.310	49.299,43
DICEMBRE	276.160	66.976	184.964	519.700	143.451,90	29.286,00	49.105,00	221.844,90	130.410,82	26.628,45	44.640,91	201.677,18	2.584.860	46.309,54
<b>TOTALE</b>	<b>2.860.489</b>	<b>554.892</b>	<b>1.745.546</b>	<b>4.860.926</b>	<b>1.286.244,10</b>	<b>277.332,00</b>	<b>467.958,40</b>	<b>2.031.534,50</b>	<b>1.169.312,82</b>	<b>262.120,00</b>	<b>425.418,73</b>	<b>1.856.851,55</b>	<b>24.270.990</b>	<b>518.077,30</b>



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

METRO UNIVERSITA'

DATI MENSILI ANNO 2019

MESE	VIAGGIATORI TRAPORTATI		PRODOTTO TOTALE LORDO		PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA		VIAGG. KM	METRO KM
	ABB. CONV. UNIVERSITA'	TOTALE COMPLESSIVO	ABB. CONV. UNIVERSITA'	TOTALE COMPLESSIVO	ABB. CONV. UNIVERSITA'	TOTALE COMPLESSIVO		
GENNAIO	79.682	79.682	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	388.410	
FEBBRAIO	95.193	95.193	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	475.965	
MARZO	120.099	120.099	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	600.495	
APRILE	70.000	70.000	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	350.000	
MAGGIO	101.510	101.510	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	507.550	
GIUGNO	80.396	80.396	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	301.980	
LUGLIO	49.121	49.121	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	245.605	
AGOSTO	17.114	17.114	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	85.570	
SETTEMBRE	46.846	46.846	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	234.230	
OTTOBRE	130.239	130.239	177.477,27	177.477,27	177.477,27	177.477,27	651.195	
NOVEMBRE	134.080	134.080					670.300	
DICEMBRE	102.530	102.530					512.650	
<b>TOTALE</b>	<b>1.006.790</b>	<b>1.006.790</b>	<b>1.597.295,43</b>	<b>1.597.295,43</b>	<b>1.597.295,43</b>	<b>1.597.295,43</b>	<b>5.033.950</b>	<b>0,00</b>

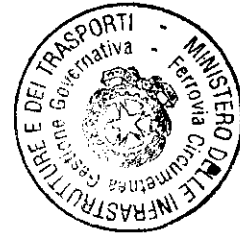


FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

TURISMO

DATI MENSILI ANNO 2019

MESE	VIAGGIATORI TRASPORTATI			PRODOTTO TOTALE LORDO	PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'I.V.A.	VIAGG. KM	PRODOTTO LORDO DISTINTO PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO			PRODOTTO AL NETTO DELL'I.V.A. DISTINTO PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO			
	S/A	A/R	ABBON.				TOTALE	S/A	A/R	ABBON.	TOTALE	S/A	A/R
GENNAIO	1.581	6		1.587	4.369,00	60.160	4.330,70	36,30	4.369,00	3.937,00	34,82	0,00	3.971,82
FEBBRAIO	1.633	16		1.649	4.296,50	60.750	4.207,70	88,80	4.296,50	3.825,18	80,73	0,00	3.905,91
MARZO	3.001	10		3.011	8.326,30	107.875	8.267,10	59,20	8.326,30	7.515,55	53,82	0,00	7.569,36
APRILE	3.377	52		3.429	13.373,50	169.710	13.060,60	312,90	13.373,50	11.873,27	284,45	0,00	12.157,73
MAGGIO	4.070	16		4.086	19.634,00	218.610	19.547,40	86,60	19.634,00	17.770,36	78,73	0,00	17.849,09
GIUGNO	2.479	10		2.489	15.274,78	171.910	15.217,68	57,10	15.274,78	13.934,25	51,91	0,00	13.886,16
LUGLIO	1.457	24		1.481	8.453,20	112.880	8.305,80	147,40	8.453,20	7.550,73	134,00	0,00	7.684,73
AGOSTO	1.713	8		1.721	10.617,50	133.560	10.586,40	49,10	10.617,50	9.807,64	44,64	0,00	9.652,27
SETTEMBRE	3.192	48		3.220	11.115,80	150.510	10.844,20	271,60	11.115,80	9.859,36	248,91	0,00	10.105,27
OTTOBRE	1.800	28		1.808	12.614,90	171.630	12.525,30	89,60	12.614,90	11.386,64	81,45	0,00	11.468,09
NOVEMBRE	1.242	8		1.262	24.467,30	125.100	24.426,90	40,40	24.467,30	22.206,27	36,73	0,00	22.243,00
DICEMBRE	27.275	244	0,00	27.519	4.759,40	61.840	4.643,90	115,50	4.759,40	4.221,73	105,00	0,00	4.326,73
TOTALE	27.275	244	0,00	27.519	137.302,18	1.544.835	135.945,68	1.356,50	137.302,18	123.566,96	1.233,18	0,00	124.800,16





**INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO  
PROGRAMMA DI SVILUPPO FERROVIA CIRCUMETNEA**



Progr. Interv.	Intervento	Tratta	Importo Complessivo	fonte	Stato attuale
1	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Stesicoro Aeroporto. Opere civili, impianti tecnologici e armamento. 1° lotto strutturale	Metro Stesicoro-Aeroporto. 1° Lotto strutturale	€ 90.000.000,00	Delibera CIPE n.111/2006	Lavori in corso
		Metro Stesicoro-Aeroporto. Completamento intero intervento	€ 402.000.000,00	Program Comunitaria 2014-2020	Progetto approvato Avvio gara entro 1° semestre 2018
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 - Tratta in esercizio Dicembre 2016
3	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione di Galeata (esclusa) alla stazione di Giovanni XXIII (inclusa)	Metro Galeata-Giovanni XXIII: Opere civili - Galleria di linea e stazione	€ 23.604.572,08	L. 211/92 e L. 385/90	Lavori ultimati - Tratta in esercizio Dicembre 2016
		Metro Galeata-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 - Tratta in esercizio Dicembre 2016
		Metro Galeata-Giovanni XXIII: Interventi di Completamento	€ 19.060.000,00	P.O. FESR 2007-2013	Lavori ultimati - Tratta in esercizio Dicembre 2016
4	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta in uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILO", "CIBALI" e "SAN NULLO"	Metro Borgo-Nesima: Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€ 92.940.701,48	L. 211/92 L. 297/78	Lavori ultimati - Tratta in esercizio Marzo 2017
		Metro Borgo-Nesima: Interventi di Completamento	€ 11.045.000,00	P.O. FESR 2007-2013	Lavori ultimati - Tratta in esercizio Marzo 2017
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 fase di ultimazione prevista per ottobre 2018
		Metro Nesima-Mist. Centro Completamento intero intervento	€ 124.000.000,00	P.O. FESR 2007-2013 (80.420.320,61 €) Fondi FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 54/16 per 40.000.000 €, Delibera CIPE 44/17 per 3.579.679,39 €)	Progetto approvato gara in corso
6	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Paternò (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	1° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Belpasso (Piano Tavola)	€ 115.000.000,00	ADDENDUM AL PO FSC 2014-2020	Progetto preliminare in corso di approvazione
		2° Lotto Belpasso (Piano Tavola) - Paternò	€ 236.100.000,00	da finanziare	Progetto preliminare in corso di approvazione
		3° Lotto- Deposito officina Paternò Ardizzone	€ 41.400.000,00	da finanziare	Progetto preliminare in corso di approvazione

Tab. B

PROGETTO	RUP	ATTO GIUDICIAMENTE VINCOLANTE	ESECUTORE	IMPORTO CONTRATTO	SOMMIA A DISPOSIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	AVANZAMENTO DELLA SPESA 2019		CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI NEL 2019	SPESA RESIDUA		
							Somme a disposizione				TOTALE	
							Prestitazione Contrattuale	(certificati di pagamento)				
1	Ing. Neri	Contratto 19/05/2015 Rep. 64402 Racc. 4304 - 1° Atto Aggiuntivo del 04/06/2017 REP. 37893 RACC. 21024 - 2° ATTO AGGIUNTIVO del 09/09/2014 REP. 55446 RACC. 34037 REG. AL N. 16150/IT.IL. 10/09/2014 - 3° ATTO AGGIUNTIVO DEL 25/05/2015 REP. 26451 RACC. 8254 REG. AL N. 9817/IT.	TECNIS S.P.A.	€ 32.722.251,79	€ 2.812.370,76	€ 35.534.622,55	€ 32.037.160,94	97,91%	€ 2.463.747,66	87,6%	€ 1.033.153,96	2,9%
2	Ing. Privitera	Contratto 05/09/2014 Rep. 55447 Racc. 34038 Reg. il 10/09/2014 al n. 16150/IT.	ATI TECNIS - INFRAITCOH	€ 17.044.559,64	€ 2.015.440,36	€ 19.060.000,00	€ 16.635.124,38	97,60%	€ 1.790.056,79	88,8%	€ 634.819,81	3,3%
3	Ing. Bascetta	Contratto 19/05/2015 Rep. 64402 Racc. 4303 - 1° Atto Aggiuntivo del 04/06/2017 REP. 37892 RACC. 21023 - 2° ATTO AGGIUNTIVO del 09/09/2014 REP. 55446 RACC. 34038 REG. AL N. 16150/IT.IL. 10/09/2014 - 3° ATTO AGGIUNTIVO del 25/05/2015 rep. 28450 racc. 8253 REG. al n. 9816/IT.IL. 25/05/2015	TECNIS S.P.A.	€ 84.983.531,85	€ 10.992.167,63	€ 95.975.701,48	€ 82.688.650,30	97,30%	€ 10.429.881,43	94,9%	€ 432.549,34	0,4%
4	Ing. Catania	Contratto del 08/08/2014 Rep. 24446 racc. 27945 Reg. il 09/08/2014 al n. 15337	ATI KONE-SIRTI - SIEMENS	€ 9.650.821,79	€ 1.394.276,22	€ 11.045.098,01	€ 8.602.871,50	91,22%	€ 1.331.299,61	95,5%	€ 272.651,16	2,4%
5	Ing. Neri	Contratto del 21/10/2014 Rep. 21345 racc. 6193 Reg. il 31/10/2014 al n. 22710	ATI COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - CIMC DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA	€ 58.918.177,26	€ 16.386.822,22	€ 75.305.000,00	€ 31.843.754,98	54,05%	€ 1.159.343,27	6,3%	€ 21.376.541,30	28,2%
6	Ing. Neri	Contratto del 21/10/2014 Rep. 21346 racc. 6194 Reg. il 31/10/2014 al n. 22711	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - CIMC DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 382.420.611,39	€ 19.579.168,61	€ 402.000.000,00	€	0,00%	€	0,0%	€ 402.000.000,00	100,0%
7	Ing. Catania	Contratto del 21/10/2014 Rep. 21346 racc. 6194 Reg. il 31/10/2014 al n. 22711	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - CIMC DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 80.705.213,04	€ 12.164.714,80	€ 92.869.927,84	€ 47.850.480,25	59,29%	€ 4.161.598,49	34,2%	€ 40.827.199,85	43,9%
8	Ing. Bascetta	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Mistebianco e della tratta metropolitana fino a Palumbo. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Mazara" e l'uscita della stazione "Mistebianco Centro". Opere civili, impianti tecnologici e arredo urbano. Loto di completamento.		€ 112.424.454,49	€ 11.575.545,52	€ 124.000.000,00	€	0,00%	€	0,0%	€ 112.424.454,49	100,0%
9	Ing. Privitera	Contratto del 13/02/2015 n. 31774 registrato a Catania in data 24/02/2015 al n. 21335 - 1° atto aggiuntivo n. rep. 32538 del 19/06/2016	Ati Francesco Ventura Costruzioni ferroviarie s.r.l. (mandataria) e GIOVAPER s.r.l. (mandatarie)	€ 10.566.679,06	€ 399.906,27	€ 10.966.585,33	€ 10.480.345,00	99,18%	€ 130.096,10	32,5%	€ 207.104,89	1,9%
10	Ing. Zito	Contratto in data 01/04/2016 rep. 14127 racc. 11395 e Contratto applicativo rep. 14128 racc. n. 113386	ITAGARRH-FIREMA S.p.A.	€ 39.867.400,00	€ 1.300.000,00	€ 41.167.400,00	€	0,00%	€ 231.832,74	17,8%	€ 41.035.567,26	99,4%
<b>TOTALE</b>				€ 879.403.742,81	€ 80.580.594,29	€ 959.984.337,10	€ 720.338.367,35	27,77%	€ 21.726.391,47	27,0%	€ 252.064.968,82	27,3%



RENDICONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO SINTETICO ENTRATE ED USCITE CORRENTI

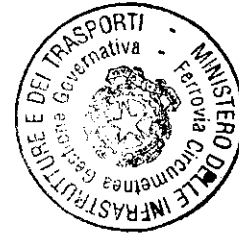


**BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO 2019**

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	previsioni iniziali al 01/01/2019	variazioni	previsioni aggiornate	Consuntivo 2019	DIFFERENZE CONS-PREV
E10101	RICAVI TRAFFICO	€ 7.384.000,00	€ -	€ 7.384.000,00	€ 7.243.486,00	-€ 140.514,00
E10102	FUORI TRAFFICO	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 133.811,00	€ 33.811,00
E10307	ASS. MIN. LAVORO RIMB. ONERI DI MALAT.	€ 176.000,00	€ -	€ 176.000,00	€ 176.128,00	€ 128,00
E10309	ASSEGNAZIONI MIT RINNOVI CCNL	€ 2.010.000,00	€ -	€ 2.010.000,00	€ 2.067.594,00	€ 57.594,00
E10311	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO M.T.	€ 25.400.000,00	€ -	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ -
E10515	INTERESSI ATTIVI	€ -	€ -	€ -	€ 10,00	€ 10,00
E10516	RECUPERI DIVERSI	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 279.292,00	€ 179.292,00
E10517	VENDITA MATERIALE FUORI USO	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	-€ 5.000,00
E10518	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 174.250,00	€ 154.250,00
E10519	AFFITTO DI IMMOBILI	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 44.578,00	-€ 15.422,00
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00	€ 5.455.525,00	-€ 4.544.475,00
E10522	IVA REVERSE CHARGE	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 107.042,00	€ 7.042,00
E10621	POSTE CORRETTIVE ( INPS)	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 83.525,00	€ 58.525,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 45.380.000,00	€ -	€ 45.380.000,00	€ 41.165.241,00	-€ 4.214.759,00



BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO 2019



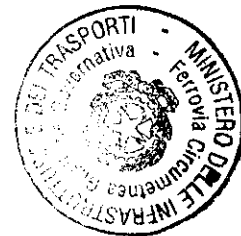
CODIFICA CAPITOLI	USCITE	previsioni iniziali al 01/01/2019	variazioni	previsioni aggiornate	Consuntivo 2019	DIFFERENZE CONS-PREV
U10101	indennità e rimborsi al commissario	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 4.051,00	€ -10.949,00
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 28.191,00	€ -21.809,00
U10211	retribuzioni personale	€ 16.000.000,00	€ -	€ 16.000.000,00	€ 14.937.313,00	€ -1.062.687,00
U10212	oneri sociali	€ 4.800.000,00	€ -	€ 4.800.000,00	€ 4.317.690,00	€ -482.310,00
U10213	TFR	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00	€ 1.106.333,00	€ -93.667,00
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 1.300.000,00	€ -	€ 1.300.000,00	€ 1.173.778,00	€ -126.222,00
U10416	stampati, cancelleria, postali e telefoniche	€ 120.000,00	€ 10.000,00	€ 130.000,00	€ 142.803,00	€ 12.803,00
U10417	rimborsi viaggi e trasferite	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 32.242,00	€ -7.758,00
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.336,00	€ -664,00
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.240.000,00	€ -	€ 1.240.000,00	€ 990.842,00	€ -249.158,00
U10421	assicurazioni	€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ 525.060,00	€ -24.940,00
U10422	pubblicità	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 2.996,00	€ -7.004,00
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 28.242,00	€ -6.758,00
U10424	provvigioni	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 158.664,00	€ -41.336,00
U10425	ced	€ 410.000,00	€ -	€ 410.000,00	€ 146.892,00	€ -263.108,00
U10426	spese giudiziarie	€ 75.000,00	€ 305.608,00	€ 380.608,00	€ 329.063,00	€ -51.545,00
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 68.592,00	€ -31.408,00
U10428	beni non attribuibili	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 99.209,00	€ -150.791,00
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.700.000,00	€ 200.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.898.248,00	€ -1.752,00
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 61.044,00	€ -8.956,00
U10441	movimento e traffico	€ 35.000,00	€ 55.000,00	€ 90.000,00	€ 77.898,00	€ -12.102,00
U10449	energia elettrica per trazione	€ 800.000,00	€ -	€ 800.000,00	€ 679.971,00	€ -120.029,00
U10450	beni per trazione	€ 2.500.000,00	€ -	€ 2.500.000,00	€ 2.363.910,00	€ -136.090,00
U10452	veicoli, materiale rotabile	€ 320.000,00	€ -	€ 320.000,00	€ 146.687,00	€ -173.313,00
U10460	beni per materiale mobile	€ 2.000.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ 1.192.675,00	€ -807.325,00
U10462	servizi materiale mobile	€ 2.000.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ 1.044.110,00	€ -955.890,00
U10471	beni per impianti fissi	€ 2.300.000,00	€ -	€ 2.300.000,00	€ 2.031.936,00	€ -268.064,00
U10473	servizi per impianti fissi	€ 9.100.000,00	€ 265.000,00	€ 9.365.000,00	€ 5.526.228,00	€ -3.838.772,00
U10732	servizio di cassa	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 28.467,00	€ -6.533,00
U10833	IVA su investimenti	€ 6.000.000,00	€ -	€ 6.000.000,00	€ 2.339.618,00	€ -3.660.382,00
U10834	Iva Split payment	€ 800.000,00	€ -	€ 800.000,00	€ 551.391,00	€ -248.609,00
U10836	imposte e tasse	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 148.864,00	€ -51.136,00
U10939	fondo di riserva per spese imprevisite	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -400.000,00
U10940	fondo di riserva per oneri contenzioso	€ 3.828.583,00	€ 305.608,00	€ 4.134.191,00	€ 3.522.975,00	€ -611.216,00
U10841	fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normative e/o contrattuali	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -200.000,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	€ 58.688.583,00	€ -	€ 58.688.583,00	€ 42.187.344,00	€ -16.501.239,00

**BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO 2019 AL NETTO IVA INVESTIMENTI**



CODIFICA CAPITOLI	USCITE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	DIFFERENZE 2019/2018
U10101	indennità e rimborsi al commissario	€ 6.239,00	€ 4.051,00	-€ 2.188,00
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 47.005,00	€ 28.191,00	-€ 18.814,00
U10211	retribuzioni personale	€ 15.169.586,00	€ 14.937.313,00	-€ 232.273,00
U10212	oneri sociali	€ 4.259.345,00	€ 4.317.690,00	€ 58.345,00
U10213	TFR	€ 1.141.692,00	€ 1.106.333,00	-€ 35.359,00
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 1.072.111,00	€ 1.173.778,00	€ 101.667,00
U10416	stampati, cancelleria, postali e telefoniche	€ 92.579,00	€ 142.803,00	€ 50.224,00
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 29.286,00	€ 32.242,00	€ 2.956,00
U10418	spese di rappresentanza	€ 4.437,00	€ 4.336,00	-€ 101,00
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 999.997,00	€ 990.842,00	-€ 9.155,00
U10421	assicurazioni	€ 569.978,00	€ 525.060,00	-€ 44.918,00
U10422	pubblicità	€ -	€ 2.996,00	€ 2.996,00
U10423	contributi associativi	€ 28.739,00	€ 28.242,00	-€ 497,00
U10424	provvigioni	€ 173.500,00	€ 158.664,00	-€ 14.836,00
U10425	ced	€ 176.712,00	€ 146.892,00	-€ 29.820,00
U10426	spese giudiziarie	€ 62.852,00	€ 329.063,00	€ 266.211,00
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 114.372,00	€ 68.592,00	-€ 45.780,00
U10428	beni non attribuibili	€ 146.476,00	€ 99.209,00	-€ 47.267,00
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.519.877,00	€ 1.898.248,00	€ 378.371,00
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 57.161,00	€ 61.044,00	€ 3.883,00
U10441	movimento e traffico	€ 97.000,00	€ 77.898,00	-€ 19.102,00
U10449	energia elettrica per trazione	€ 758.232,00	€ 679.971,00	-€ 78.261,00
U10450	beni per trazione	€ 2.120.000,00	€ 2.363.910,00	€ 243.910,00
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 287.058,00	€ 146.687,00	-€ 140.371,00
U10460	beni per materiale mobile	€ 1.399.534,00	€ 1.192.675,00	-€ 206.859,00
U10462	servizi materiale mobile	€ 1.736.140,00	€ 1.044.110,00	-€ 692.030,00
U10471	beni per impianti fissi	€ 3.999.379,00	€ 2.031.936,00	-€ 1.967.443,00
U10473	servizi per impianti fissi	€ 7.969.306,00	€ 5.526.228,00	-€ 2.443.078,00
U10732	servizio di cassa	€ 28.372,00	€ 28.467,00	€ 95,00
U10833	imposte e tasse	€ 161.871,00	€ 148.864,00	-€ 13.007,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 44.228.836,00</b>	<b>€ 39.296.335,00</b>	<b>-€ 4.932.501,00</b>

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO 2019

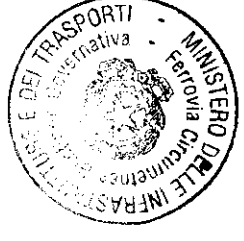


CODIFICA CAPITOLI	USCITE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	DIFFERENZE 2019/2018
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 6.239,00	€ 4.051,00	-€ 2.188,00
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 47.005,00	€ 28.191,00	-€ 18.814,00
U10211	retribuzioni personale	€ 15.169.586,00	€ 14.937.313,00	-€ 232.273,00
U10212	oneri sociali	€ 4.259.345,00	€ 4.317.690,00	€ 58.345,00
U10213	TFR	€ 1.141.692,00	€ 1.106.333,00	-€ 35.359,00
U10415	fitto, illuminazione e riscaldamento	€ 1.072.111,00	€ 1.173.778,00	€ 101.667,00
U10416	stampati, cancelleria, postali e telefoniche	€ 92.579,00	€ 142.803,00	€ 50.224,00
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 29.286,00	€ 32.242,00	€ 2.956,00
U10418	spese di rappresentanza	€ 4.437,00	€ 4.336,00	-€ 101,00
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 999.997,00	€ 990.842,00	-€ 9.155,00
U10421	assicurazioni	€ 569.978,00	€ 525.060,00	-€ 44.918,00
U10422	pubblicità	€ -	€ 2.996,00	€ 2.996,00
U10423	contributi associativi	€ 28.739,00	€ 28.242,00	-€ 497,00
U10424	provvigioni	€ 173.500,00	€ 158.664,00	-€ 14.836,00
U10425	ced	€ 176.712,00	€ 146.892,00	-€ 29.820,00
U10426	spese giudiziarie	€ 62.852,00	€ 329.063,00	€ 266.211,00
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 114.372,00	€ 68.592,00	-€ 45.780,00
U10428	beni non attribuibili	€ 146.476,00	€ 99.209,00	-€ 47.267,00
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.519.877,00	€ 1.898.248,00	€ 378.371,00
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 57.161,00	€ 61.044,00	€ 3.883,00
U10441	movimento e traffico	€ 97.000,00	€ 77.898,00	-€ 19.102,00
U10449	energia elettrica per trazione	€ 758.232,00	€ 679.971,00	-€ 78.261,00
U10450	beni per trazione	€ 2.120.000,00	€ 2.363.910,00	€ 243.910,00
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 287.058,00	€ 146.687,00	-€ 140.371,00
U10460	beni per materiale mobile	€ 1.399.534,00	€ 1.192.675,00	-€ 206.859,00
U10462	servizi materiale mobile	€ 1.736.140,00	€ 1.044.110,00	-€ 692.030,00
U10471	beni per impianti fissi	€ 3.999.379,00	€ 2.031.936,00	-€ 1.967.443,00
U10473	servizi per impianti fissi	€ 7.969.306,00	€ 5.526.228,00	-€ 2.443.078,00
U10732	servizio di cassa	€ 28.372,00	€ 28.467,00	€ 95,00
U10833	IVA su investimenti	€ 3.380.798,00	€ 2.339.618,00	-€ 1.041.180,00
U10834	Iva split payment	€ 500.000,00	€ 551.391,00	€ 51.391,00
U10836	imposte e tasse	€ 161.871,00	€ 148.864,00	-€ 13.007,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	€ <b>48.109.634,00</b>	€ <b>42.187.344,00</b>	-€ <b>5.922.290,00</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO 2019

ENTRATE ED USCITE:

- CORRENTI
- CONTO CAPITALE
- PARTITE DI GIRO
- DETERMINAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE





DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							TOTALE residui attivi f. esercizio (f+m)	
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (h+i)	Riscossioni complessive (e+i)			
	iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totale acc.tamento							Riscosse		Rimaste da riscuotere
a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n	o	p	
<b>TITOLO E0</b>													
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>													
Categoria E000													
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
1 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE													
Totale Categoria 00	109.548.057	-	109.548.057	-	109.548.057	-	109.548.057	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALI TITOLO: E0</b>	<b>109.548.057</b>		<b>109.548.057</b>		<b>109.548.057</b>		<b>109.548.057</b>						
<b>TITOLO I</b>													
<b>ENTRATE CORRENTI</b>													
Categoria 1													
(Vendita di servizi)													
1 Ricavi del Traffico	7.384.000	-	7.384.000	5.613.695	1.629.791	140.514	2.286.423	4.050	1.844.036	438.337	7.457.731	2.068.128	
2 Ricavi fuori traffico	100.000	-	100.000	122.110	11.701	33.811	16.000	-	14.750	1.250	136.860	12.951	
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>7.484.000</b>		<b>7.484.000</b>	<b>5.735.805</b>	<b>1.641.492</b>	<b>106.703</b>	<b>2.302.423</b>	<b>4.050</b>	<b>1.858.786</b>	<b>439.587</b>	<b>7.594.591</b>	<b>2.081.079</b>	
Categoria 3													
(Assegnazioni e Trasferimenti correnti)													
7 Ass. Min. Lavoro rimborso oneri da malattia	176.000	-	176.000	176.128	128		444.251		167.816	276.435	167.816	452.563	
8 Contrib. M.I.T. per minori risorse IVA	2.010.000	-	2.010.000	2.067.594	39.366	57.594	7.675.416		1.279.790	6.395.626	1.319.156	8.423.854	
9 Ass. M.T. Fondi eser. C/leggi speciali		-											
10 Ass. M.T. per spese pregresse		-											
11 Assegnazione di fondi del Ministero dei Trasporti per spese di esercizio	25.400.000	-	25.400.000	25.400.000							25.400.000		
12 Sovvenzioni e contributi enti diversi		-											
13 Assegnazioni fondi del Min. Trasporti per copertura disavanzi		-											
14 Min. Trasporti per TFR		-											
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>27.586.000</b>		<b>27.586.000</b>	<b>25.439.366</b>	<b>2.204.356</b>	<b>57.722</b>	<b>8.119.667</b>		<b>1.447.606</b>	<b>6.672.061</b>	<b>26.886.972</b>	<b>8.876.417</b>	
Categoria 5													
(Entrate non classificabili in altre voci)													
15 Interessi attivi		-											
16 Recupero e rimborsi diversi	100.000	-	100.000	273.545	5.747	179.292	32.380		16.006	16.374	289.551	22.121	
17 Vendita di oggetti e materiale di esercizio fuori uso	5.000	-	5.000			5.000	125.681		125.304	377	125.304	377	
18 Altre Entrate	20.000	-	20.000	174.250		154.250	3.100		3.100	3.100	174.250	3.100	
19 Affitti di immobili	60.000	-	60.000	44.578	6.337	15.422	17.070		13.462	3.588	51.723	9.925	
20 Rimborsi I.V.A.		-					1.866.936		1.028.475	838.461	1.028.475	838.461	
21 Iva Split Payment	10.000.000	-	10.000.000	5.455.525		4.544.475					5.455.525		
22 Iva Reverse Charge	100.000	-	100.000	107.042	107.042	7.042					107.042		
<b>Totale Categoria 5</b>	<b>10.285.000</b>		<b>10.285.000</b>	<b>6.060.697</b>	<b>12.084</b>	<b>4.224.303</b>	<b>2.045.167</b>		<b>1.183.267</b>	<b>851.900</b>	<b>7.231.880</b>	<b>873.984</b>	
Categoria 6													
21 Poste correttive di spese correnti	25.000	-	25.000	83.525	8.361	58.525	8.540		8.540		83.704	8.361	
<b>Totale Categoria 6</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>83.525</b>	<b>8.361</b>	<b>58.525</b>	<b>8.540</b>		<b>8.540</b>		<b>83.704</b>	<b>8.361</b>	
<b>TOTALI TITOLO N.1</b>	<b>45.380.000</b>		<b>45.380.000</b>	<b>41.165.241</b>	<b>3.866.293</b>	<b>4.214.759</b>	<b>12.475.797</b>	<b>4.050</b>	<b>4.498.199</b>	<b>7.973.548</b>	<b>41.797.147</b>	<b>11.839.841</b>	



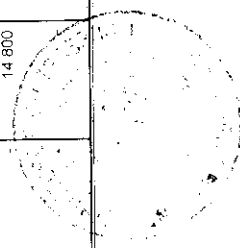
DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							TOTALE residui attivi f. esercizio (f+m)				
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (h+i)	Riscossioni comprehensive (e+i)						
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totale acc.tamento							Riscosse		Rimaste da riscuotere	Differenza sulle previsioni	g	h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p			
<b>TITOLO 2</b>																
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																
<b>Categoria 7</b>																
(Alienaz. beni dotazione patrimoniale 30 Ricavi da vendita di beni patrimoniali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria 7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 10</b>																
(Assegnazioni e Trasferimenti per la dotazio_ ne patrimoniale)																
35 Assegnazioni per incrementi patrim.	30.000.000	-	30.000.000	16.485.480	16.152.322	333.158	13.514.520	-	-	-	-	16.152.322	-	-	-	333.158
36 Ass. del fondo comune per rinnovi	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Assegnazioni per rinnovi ordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Assegnazioni per attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Assegnazioni per scorte magazzino	262.000	-	262.000	-	-	-	262.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Assegnaz. L. 296/06 interventi sicurezza	46.730.000	-	46.730.000	4.678.994	4.248.163	430.831	42.051.006	-	-	-	-	4.248.163	-	-	-	430.831
41 Contributi della Regione per investimenti																
<b>Totale Categoria 10</b>	<b>77.992.000</b>	-	<b>77.992.000</b>	<b>21.164.474</b>	<b>20.400.485</b>	<b>763.989</b>	<b>56.827.526</b>	-	-	-	-	<b>20.400.485</b>	-	-	-	<b>763.989</b>
<b>Categoria 11</b>																
(Riscossione crediti)																
45 Rimborso IVA su investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Prelevamento di depositi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria 11</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 12</b>																
(Accensione di prestiti)																
48 Anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 Sovv. MT ex lege 472/99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Sovv. MT ex lege 488/99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sovv. MT ex lege 211/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Sovv. MT ex lege 388/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Progetta. Legge 443/01	636.510	-	636.510	-	-	-	636.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria 12</b>	<b>636.510</b>	-	<b>636.510</b>	-	-	-	<b>636.510</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALI TITOLO N.2</b>	<b>78.628.510</b>	-	<b>78.628.510</b>	<b>21.164.474</b>	<b>20.400.485</b>	<b>763.989</b>	<b>57.464.036</b>	-	-	-	-	<b>20.400.485</b>	-	-	-	<b>763.989</b>



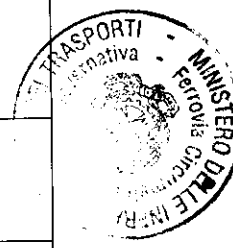
DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi f. esercizio (f + m)
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (h + i)	Riscossioni complessive (e + l)		
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totale accertamento	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	h					i	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	l	m	n	o	p	
<b>TITOLO 3</b>																
<b>PARTITE DI GIRO</b>																
Categoria 13 (Entrate aventi natura di partita di giro)																
52 Ritenute erariali	4.200.000	-	4.200.000	4.276.465	4.184.559	91.906	96.617	-	95.647	970	96.617	970	96.617	4.280.206	92.876	
53 Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000	-	2.200.000	1.701.865	1.685.297	16.568	14.632	-	14.632	-	14.632	-	14.632	1.699.929	16.568	
54 Ritenute diverse per conto di terzi	2.000.000	-	2.000.000	1.415.224	1.415.224	-	16.983	-	-	16.983	16.983	-	16.983	1.415.224	16.983	
55 Recupero di anticipazioni e depositi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56 Depositi da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57 Recupero di anticipazioni autorizzate	50.000	-	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	
58 Partite in sospeso	10.000.000	-	10.000.000	9.625.410	9.625.410	-	374.590	-	-	-	374.590	-	-	9.625.410	-	
59 Varie ed eventuali	100.000	-	100.000	159.978	90.773	69.205	20.091	-	12.883	7.208	20.091	7.208	20.091	103.656	76.413	
60 Dotazione economato	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	
<b>Totale Categoria 13</b>	<b>18.560.000</b>	<b>-</b>	<b>18.560.000</b>	<b>17.188.942</b>	<b>17.011.263</b>	<b>177.679</b>	<b>148.323</b>	<b>-</b>	<b>123.162</b>	<b>25.161</b>	<b>148.323</b>	<b>25.161</b>	<b>148.323</b>	<b>17.134.425</b>	<b>202.840</b>	
<b>TOTALI TITOLO N. 3</b>	<b>18.560.000</b>	<b>-</b>	<b>18.560.000</b>	<b>17.188.942</b>	<b>17.011.263</b>	<b>177.679</b>	<b>148.323</b>	<b>-</b>	<b>123.162</b>	<b>25.161</b>	<b>148.323</b>	<b>25.161</b>	<b>148.323</b>	<b>17.134.425</b>	<b>202.840</b>	



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Pagati	Rimasti da pagare	Totale (h+i)	Pagamenti complessivi (e+l)	residui passivi f. esercizio (f+m)	
	iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare	Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Residui						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
<b>TITOLO 1</b>																
<b>SPESE CORRENTI</b>																
<b>Categoria 1</b> (Spese per organi della Gestione)																
1 Indennità e rimborsi al Gestore	15.000	-	15.000	4.051	3.732	10.949	369	-	369	-	-	-	-	4.101,00	-	319
2 Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	50.000	-	50.000	28.191	26.664	21.809	2.183	-	2.183	-	-	-	-	28.847,00	-	1.527
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	<b>32.242</b>	<b>30.396</b>	<b>32.758</b>	<b>2.552</b>		<b>2.552</b>					<b>32.948,00</b>		<b>1.846</b>
<b>Categoria 2</b> ( Spese per il personale )																
11 Retribuzioni lordi per il personale	16.000.000	-	16.000.000	14.937.313	14.840.976	1.062.687	185.371	112.033	51.338	2.000	-	-	-	14.892.314	-	98.337
12 Oneri aziendali	4.800.000	-	4.800.000	4.317.690	3.760.588	482.310	509.905	-	509.905	-	-	-	-	4.270.493	-	557.102
13 Accantonamento TFR	1.200.000	-	1.200.000	1.106.333	493.404	93.667	10.942.977	25	1.167.118	9.775.834	-	-	-	1.660.522	-	10.388.763
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>22.000.000</b>		<b>22.000.000</b>	<b>20.361.336</b>	<b>19.094.968</b>	<b>1.638.664</b>	<b>11.618.253</b>	<b>112.058</b>	<b>1.728.361</b>	<b>9.777.834</b>				<b>20.823.329,00</b>		<b>11.044.202</b>
<b>Categoria 4</b> (Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi)																
15 Affitto, illuminazione e riscaldamento	1.300.000	-	1.300.000	1.173.778	1.122.936	126.222	247.788	1.700	240.564	5.524	-	-	-	1.363.500	-	55.366
16 Stampati, cancelleria, poste e telefono	120.000	10.000	130.000	142.803	97.839	12.803	19.843	2.929	12.021	4.893	-	-	-	109.860	-	49.857
17 Rimborso per viaggi e trasferte	40.000	-	40.000	32.242	30.687	7.758	808	395	413	-	-	-	-	31.100	-	1.555
18 Spese di rappresentanza	5.000	-	5.000	4.336	4.336	664	1.849	210	-	1.639	-	-	-	4.336	-	1.639
19 Pulizia, manutenzione macchine ufficio, autoveicoli	1.240.000	-	1.240.000	990.842	738.936	249.158	414.981	19.406	390.897	4.678	-	-	-	1.129.833	-	256.584
20 Spese doganali e di frontiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Assicurazioni diverse	550.000	-	550.000	525.060	509.935	24.940	14.800	-	14.800	-	-	-	-	524.735	-	15.125
22 Pubblicità	10.000	-	10.000	2.996	910	7.004	837	837	-	-	-	-	-	910	-	2.086



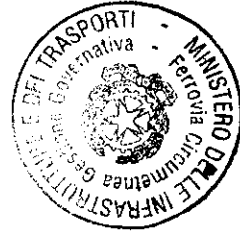
DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Pagati	Rimasti da pagare	Totale (h+i)	Pagamenti complessivi (e+i)	
	iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare	Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Rimasti da pagare					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n	o				
( SEGUE TITOLO 1 -- Categoria 4) SPESE CORRENTI															
23 Contributi associativi	35.000	-	35.000	28.242	28.242	-	6.758	-	-	-	-	-	-	-	28.242
24 Provvigioni	200.000	-	200.000	158.664	128.151	30.513	41.336	-	63.991	5.954	69.945	-	-	-	192.142
25 C. E. D.	410.000	-	410.000	146.892	136.287	10.605	263.108	33.248	35.217	22.465	57.682	-	-	-	171.504
26 Spese giudiziarie	75.000	305.608	380.608	329.063	21.661	307.402	51.545	-	2.538	4.115	6.653	-	-	-	24.199
27 Spese diverse	100.000	-	100.000	68.592	63.276	5.316	31.408	-	1.592	1.592	-	-	-	-	63.276
28 Acquisti di beni non attribuibili	250.000	-	250.000	99.209	67.000	32.209	150.791	-	8.191	1.111	9.302	-	-	-	75.191.00
29 Acquisti di servizi non attribuibili	1.700.000	200.000	1.900.000	1.898.248	999.243	899.005	1.752	17.726	415.317	187.781	603.098	-	-	-	1.414.560.00
30 Collaudi ed ispezioni	70.000	-	70.000	61.044	40.772	20.272	8.956	-	509	305	814	-	-	-	41.281.00
41 Movimento e traffico	35.000	55.000	90.000	77.898	77.898	-	12.102	-	34.555	-	34.555	-	-	-	112.453.00
49 Energia elettrica per trazione	800.000	-	800.000	679.971	674.103	5.868	120.029	-	102.139	36.054	138.193	-	-	-	776.242.00
50 Acquisto di beni per trazione	2.500.000	-	2.500.000	2.363.910	2.107.386	256.524	136.090	26.550	220.657	26	220.683	-	-	-	2.328.043.00
51 Acquisto di servizi per trazione Art. 01 - Ferrovie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 02 - Autolinee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 03 - Navigazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Noleggi passivi materiale rotabile	320.000	-	320.000	146.687	75.473	71.214	173.313	-	214.583	5.389	219.972	-	-	-	290.056.00
53 Spese diverse della trazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 Acquisto beni per manut. mat. rotabile	2.000.000	-	2.000.000	1.192.675	640.316	552.359	807.325	30.953	971.661	326.347	1.298.228	-	-	-	1.612.197



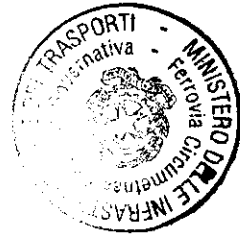
FERROVIA CIRCUMETNEA - BILANCIO FINANZIARIO 2019

(in Euro)

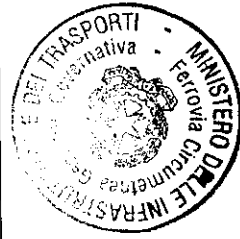
DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE			
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Rimasti da pagare	Pagati	Variazioni in + in -	Pagati	Rimasti da pagare		Totale (h+i)	Pagamenti complessivi (e+i)	residui passivi f. esercizio (f+m)
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare	Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n	o	p							
cap ( SEQUE TITOLO 1 - (Categoria 4) SPESE CORRENTI																			
62 Acquisto servizi per manut. mat. rotab.	2.000.000	-	2.000.000	1.044.110	132.010	955.890	1.451.963	67.846	1.147.274	236.843	236.843	1.384.117	368.853,00	2.059.374					
71 Acquisto di beni per manutenzione impianti fissi	2.300.000	-	2.300.000	2.031.936	1.443.703	288.064	3.752.556	31.036	1.268.914	2.452.606	2.452.606	3.721.520	3.896.309,00	1.857.147					
73 Acquisto di servizi per manutenzione impianti fissi	9.100.000	265.000	8.835.000	5.526.228	2.157.616	3.368.772	5.032.593	18.163	2.453.688	2.560.742	2.560.742	5.014.430	4.718.358,00	5.822.300					
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>25.160.000</b>	<b>305.608</b>	<b>25.465.608</b>	<b>18.725.426</b>	<b>11.298.716</b>	<b>6.740.182</b>	<b>13.707.212</b>	<b>250.999</b>	<b>5.477.749</b>	<b>7.978.464</b>	<b>7.978.464</b>	<b>13.456.213</b>	<b>19.277.180,00</b>	<b>12.904.459</b>					
Categoria 7 (Oneri finanziari)																			
31 Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	35.000	-	35.000	28.467	28.467	6.533	28.275	8	28.267	28.267	28.267	28.267	56.734	-					
<b>Totale Categoria 7</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>28.467</b>	<b>28.467</b>	<b>6.533</b>	<b>28.275</b>	<b>8</b>	<b>28.267</b>	<b>28.267</b>	<b>28.267</b>	<b>28.267</b>	<b>56.734</b>	<b>-</b>					
Categoria 8 (Oneri tributari)																			
33 IVA su investimenti	6.000.000	-	6.000.000	2.339.618	2.339.618	3.660.382	-	-	-	-	-	-	2.339.618	-					
34 Iva Split Payment	800.000	-	800.000	551.391	551.391	248.609	981.513	-	981.513	981.513	981.513	981.513	981.513	551.391					
36 Imposte e tasse	200.000	-	200.000	148.864	113.189	51.136	74.893	16.401	2.671	55.821	55.821	58.492	169.010	38.346					
<b>Totale Categoria 8</b>	<b>7.000.000</b>	<b>-</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.039.873</b>	<b>2.452.807</b>	<b>3.960.127</b>	<b>1.056.406</b>	<b>16.401</b>	<b>2.671</b>	<b>1.037.334</b>	<b>1.037.334</b>	<b>981.513</b>	<b>3.490.141</b>	<b>589.737</b>					
Categoria 9 (spese non classificabili)																			
38 Accantonamento risorse IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Fondo di riserva per spese impreviste	400.000	-	400.000	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Fondo di riserva per oneri contenzioso	3.828.583	305.608	3.522.975	-	-	3.522.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da norme e/o contrattuali	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria 9</b>	<b>4.428.583</b>	<b>305.608</b>	<b>4.122.975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.122.975</b>	<b>16.471</b>	<b>-</b>	<b>16.471</b>	<b>16.471</b>	<b>16.471</b>	<b>16.471</b>	<b>16.471</b>	<b>16.471</b>					
42 Spese afferenti esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 10 (Poste cor. di entrate correnti)																			
30 Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALI TITOLO N.1</b>	<b>58.688.583</b>	<b>-</b>	<b>58.688.583</b>	<b>42.187.344</b>	<b>32.905.354</b>	<b>16.501.239</b>	<b>26.429.169</b>	<b>379.466</b>	<b>15.274.725</b>	<b>10.774.978</b>	<b>10.774.978</b>	<b>25.991.211</b>	<b>43.680.332</b>	<b>24.566.715</b>					



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				TOTALE		
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Rimasti da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (h+i)		Pagamenti complessivi (e+i)	residui passivi f. esercizio (f+m)
	iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare	Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Pagati							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	h	i	m	n	o	p		
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE																	
Categoria 11 (Acquisizioni di beni per la dotazione patrimoniale)																	
74 Acquisti per incrementi patrimoniali	38.278.679	-	38.278.679	16.536.244	16.203.086	21.742.435	6.369.630	-	4.723.260	6.369.630	-	1.646.370	6.369.630	20.926.346	-	1.979.528	
75 Rinnovi (finanziati con il Fondo di comune)	6.385.402	-	6.385.402	4.716	4.342	6.380.686	4.933.097	-	2.964.957	4.933.097	-	1.968.140	4.933.097	2.969.299	-	1.968.514	
76 Rinnovi (finanziati con i fondi ordinari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77 Acquisto di attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78 Contributi delle Regioni ed altri Enti per investimenti	128.621.767	-	128.621.767	4.678.994	3.522.020	123.942.773	1.385.071	-	508.176	1.385.071	-	876.895	1.385.071	4.030.196	-	2.033.869	
79 Acquisto di scorte di magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80 Acquisti legge 472/99(elettrotreni)	618.087	-	618.087	-	-	618.087	133.737	-	-	133.737	-	133.737	133.737	-	-	133.737	
81 Acquisti legge 489/99( treni superficie)	636.510	-	636.510	-	-	636.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82 Progett. Preliminare legge obbiettivo	327.539	-	327.539	-	-	327.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83 Legge 296/06 interventi sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria 11</b>	<b>174.867.984</b>	-	<b>174.867.984</b>	<b>21.219.954</b>	<b>19.729.448</b>	<b>153.648.030</b>	<b>12.821.535</b>	-	<b>8.196.393</b>	<b>12.821.535</b>	-	<b>4.625.142</b>	<b>12.821.535</b>	<b>27.925.841</b>	-	<b>6.115.648</b>	
Categoria 15 (Estinzione di prestiti)																	
80 Versamenti in deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81 Rimborso di anticipazioni a breve term.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82 Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria 15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALI TITOLO N.2</b>	<b>174.867.984</b>	-	<b>174.867.984</b>	<b>21.219.954</b>	<b>19.729.448</b>	<b>153.648.030</b>	<b>12.821.535</b>	-	<b>8.196.393</b>	<b>12.821.535</b>	-	<b>4.625.142</b>	<b>12.821.535</b>	<b>27.925.841</b>	-	<b>6.115.648</b>	



DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				TOTALE	
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Rimasti da pagare	Totale (h+i)	Pagamenti complessivi (e+f)	residui passivi f. esercizio (f+m)		
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Totali impegni	Pagate	Rimaste da pagare	Differenza sulle previsioni	Residui ad inizio esercizio	Variazioni in + in -	Pagati						h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	h	i	m	n	o	p	
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO																
Categoria 16 (Uscite aventi natura di partita di giro)																
91 Ritenute erariali	4.200.000	-	4.200.000	4.276.465	3.836.145	440.320	415.773	-	414.189	1.584	415.773	1.584	415.773	4.250.334	441.904	
92 Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000	-	2.200.000	1.701.865	1.497.525	204.340	245.633	-	183.035	62.598	245.633	62.598	245.633	1.680.560	266.938	
93 Ritenute diverse per conto di terzi	2.000.000	-	2.000.000	1.415.224	1.285.808	149.416	184.726	-	159.474	25.252	184.726	25.252	184.726	1.425.282	174.668	
94 Recupero di anticipazioni e depositi	-	-	-	-	-	-	775	-	-	775	775	775	775	-	775	
95 Depositi da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96 Recupero di anticipazioni autorizzate	50.000	-	50.000	9.625.410	9.625.410	-	139	-	-	139	139	139	139	9.625.410	139	
97 Partite in sospeso	10.000.000	-	10.000.000	159.978	82.074	77.904	40.076	-	12.688	27.388	40.076	27.388	40.076	94.762	105.292	
98 Varie ed eventuali	100.000	-	100.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	
99 Dotazione economato	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria 16</b>	<b>18.560.000</b>	<b>-</b>	<b>18.560.000</b>	<b>17.188.942</b>	<b>16.316.962</b>	<b>871.980</b>	<b>887.122</b>	<b>-</b>	<b>769.386</b>	<b>117.736</b>	<b>887.122</b>	<b>117.736</b>	<b>887.122</b>	<b>17.086.348</b>	<b>989.716</b>	
<b>TOTALI TITOLO N.3</b>	<b>18.560.000</b>	<b>-</b>	<b>18.560.000</b>	<b>17.188.942</b>	<b>16.316.962</b>	<b>871.980</b>	<b>887.122</b>	<b>-</b>	<b>769.386</b>	<b>117.736</b>	<b>887.122</b>	<b>117.736</b>	<b>887.122</b>	<b>17.086.348</b>	<b>989.716</b>	





FERROVIA CIRCUMETNEA- BILANCIO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2019

BILANCIO DI COMPETENZA Dimostrazione avanzo di amministrazione

	DENOMINAZIONE VOCI	TOTALE	C / ESERCIZIO	C / CAPITALE	PARTITE DI GIRO
I	RISCOSSIONI di cui: c/competenza: c/residui: <b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	74.710.696 4.621.361 <b>79.332.057</b>	37.298.948 4.498.199 <b>41.797.147</b>	20.400.485 - <b>20.400.485</b>	17.011.263 123.162 <b>17.134.425</b>
II	PAGAMENTI di cui: c/competenza: c/residui: <b>TOTALE PAGAMENTI</b>	68.951.764 19.740.757 <b>88.692.521</b>	32.905.354 10.774.978 <b>43.680.332</b>	19.729.448 8.196.393 <b>27.925.841</b>	16.316.962 769.386 <b>17.086.348</b>
III	<b>TOTALE VARIAZIONE CASSA NELL'ESERCIZIO</b>	-	1.883.185	7.525.356	48.077
IV	<b>AVANZO / DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>	137.061.763	27.261.955	109.061.009	738.799
V	<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2019</b>	127.701.299	25.378.770	101.535.653	786.876
VI	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 di cui: c/competenza: c/residui: <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b> ( DAL RIEPILOGO DELLE ENTRATE )	4.807.961 7.998.709 <b>12.806.670</b>	3.866.293 7.973.548 <b>11.839.841</b>	763.989 - <b>763.989</b>	177.679 25.161 <b>202.840</b>
VII	<b>TOTALE (SOMMA ALGEBRICA) TRA LE VOCI V E VI</b>	140.507.969	37.218.611	102.299.642	989.716
VIII	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 c/competenza: c/residui: <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> ( DAL RIEPILOGO DELLE USCITE)	11.644.476 20.017.603 <b>31.662.079</b>	9.281.990 15.274.725 <b>24.556.715</b>	1.490.506 4.625.142 <b>6.115.648</b>	871.980 117.736 <b>989.716</b>
IX	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	108.845.890	12.661.896	96.183.994	-





VERBALE N. 1/2020

Presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, l'anno 2020, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 10.30, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con D.I. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 378 del 09/08/2019.

Il Collegio dei Revisori risulta così composto:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Marcovalerio	Pozzato	Presidente	Presente
Gaetano	Gullotto	Componente	Presente
Rita	Ricci	Componente	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

1. *Riconciliazione saldo cassa / estratto conto bancario al 31/12/2019.*

FCE	EURO	EURO
In Banca D'Italia al 01/01/19	€ 137.061.763,07	
Mandati in c/competenza (ultimo mandato emesso n.6000 del 31/12/2019)		€ 68.951.766,64
Mandati in c/residuo (ultimo mandato emesso n. 5975 del 23/12/2019)		€ 20.454.698,76
<b>Ammontare mandati emessi ( )</b>		<b>€ 89.406.465,40</b>
Reversali in competenza (ultima reversale emessa n.629 del 31/12/2019)	€ 75.424.641,10	
Reversali a residuo (ultima reversale emessa n.621 del 23/12/2019 )	€ 4.621.360,67	
<b>Ammontare reversali emesse ( )</b>	<b>€ 80.046.001,77</b>	
<b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>		<b>€ 127.701.299,44</b>

Il saldo di cassa sopra riportato, derivante dal giornale di cassa tenuto dalla Gestione Governativa di € 127.701.299,44 concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Credito Siciliano Spa alla



data del 31/12/2019, pari ad € 127.701.299,44.

E' bene precisare, che nell'ambito del saldo di cassa (€ 127.701.299,44) dell'Istituto Tesoriere:

- l'importo di € 82.944.908,60 è relativo a risorse vincolate, in specifico appostamento al Fondo vincolato n. 11 denominato "Fondo Regione Siciliana";

CONTO VINCOLATO N. 11 - Regione Siciliana	EURO	EURO
Saldo di cassa al 18/11/2019	€ 82.223.634,12	
Ammontare mandati emessi		€ 155.496,41
Ammontare reversali emesse	€ 876.770,89	
<b>Saldo di cassa al 31/12/19</b>		<b>€ 82.944.908,60</b>
TOTALE	€ 83.100.405,01	€ 83.100.405,01

- l'importo di € 4.357.967,94 è relativo a risorse vincolate, in specifico appostamento al Fondo vincolato n. 12 denominato "Fondi Convenzione Mit".

CONTO VINCOLATO N. 12 - Fondi Conv. MIT	EURO	EURO
saldo di cassa iniziale (31/12/2018)	€ 4.357.967,94	
Ammontare mandati emessi		€ -
Ammontare reversali emesse	€ -	
<b>Saldo di cassa al 31/12/19</b>		<b>€ 4.357.967,94</b>
TOTALE	€ 4.357.967,94	€ 4.357.967,94

L'importo di € 3.779.462,70 è relativo a tre atti di pignoramento per contenziosi legali ancora in essere, promossi rispettivamente da:

- Impresa "Collini Lavori S.p.a." per un importo di € 3.241.037,29; riferimento nota Avvocatura dello Stato n.56276 del 13/09/2019 prot. FCE n.11525 del 13/09/2019.
- Contenzioso da parte dei dipendenti per un importo di € 80.013,50; riferimento nota Avvocatura dello Stato n.55884 del 11/09/2019 prot. FCE n.11377 del 11/09/2019.
- Impresa "Coimel impianti srl" per un importo di € 458.411,91 giusta sentenza n. 3219/2018

UW

11



Il presente verbale, chiuso alle ore 11.30 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

**Il Collegio dei Revisori**

Umberto Lopez  
Giovanni Fucini  
Roberto Ricci

Donato  
19/01/2020  
F. Ferracane

FERROVIA CIRCUMETNEA Codice 111111 - Esercizio 2020

MOD. EDI SUBORDIN. IUGS

Parametri Data: 07/01/2020

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE		IMPORTI IN EURO
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	
FONDO DI CASSA INIZIALE	629	80.046.001,77
REVERSALI EMESSE		0,00
REVERSALI DA RISCOUERE	di cui A COPERTURA	80.046.001,77
REVERSALI RISCOSE		0,00
PROVISORI DI ENTRATA		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>217.107.764,84</b>
USCITE		IMPORTI IN EURO
	ULTIMO NUMERO	
DEFICIT DI CASSA	6000	89.406.465,40
MANDATI EMESSI		0,00
MANDATI DA PAGARE (b)	di cui A COPERTURA (c)	89.406.465,40
MANDATI PAGATI		0,00
PROVISORI DI USCITA		
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>89.406.465,40</b>
<b>SALDO DI FATTO</b>		<b>(a) 127.701.299,44</b>
<b>SALDO DI DIRITTO</b>		<b>(a-b+c) 127.701.299,44</b>

*[Handwritten signatures]*

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Mario Lo Bello)



Torna al menù

**Stampa Situazione Contabile al: 31/12/19**

COMPETENZA	Accertamenti	78.809.718,55	Variazioni		78.809.718,55
COMPETENZA	Impegni	78.274.806,21	Variazioni		78.274.806,21
RESIDUI	Accertamenti	12.624.121,42	Variazioni		12.624.121,42
RESIDUI	Impegni	39.929.885,14	Variazioni	-223.251,79	39.706.633,36
<b>Saldo Iniziale di Cassa:</b>				137.061.763,07	
COMPETENZA	MANDATO	68.951.766,64	Pagato	0,00	68.951.766,64
RESIDUI	MANDATO	20.454.698,76	Pagato	0,00	20.454.698,76
COMPETENZA	REVERSALE	75.424.641,10	Riscosso	0,00	75.424.641,10
RESIDUI	REVERSALE	4.621.360,67	Riscosso	0,00	4.621.360,67

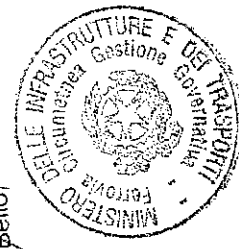
Totale Reversali Emesse	80.046.001,77	Riscosso	0,00
Totale Mandati Emessi	89.406.465,40	Pagato	0,00

Saldo Registrato	-9.360.463,63	Riscontrato	0,00
Saldo Finale di Cassa (Saldo Iniziale - Saldo Registrato)	127.701.299,44		
Ultima Reversale :	629	31/12/19	629
Ultimo Mandato :	6000	31/12/19	6000

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Mario Lo Bello)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# RENDICONTO FINANZIARIO 2019

## ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

- RIACCERTATI
- RADIATI



## **Introduzione**

Al rendiconto di gestione viene allegato l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza. Essi sono uno degli elementi che determinano l'avanzo o disavanzo di amministrazione.

I residui attivi sono le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio, mentre i residui passivi sono le somme impegnate e non pagate entro il medesimo termine.

I residui sono mantenuti previa verifica della sussistenza delle obbligazioni che li avevano generati.

Effettuata l'attività ricognitiva, in collaborazione con gli uffici competenti, si è proceduto alla cancellazione dei residui passivi e attivi per i quali non si sono ravvisate le ragioni del mantenimento.

Per quanto riguarda i residui attivi sono stati radiati € 4.050,00 e riaccertati residui attivi per € 12.806.670,00.

Per quanto riguarda i residui passivi, sono stati radiati € 379.466,00 di cui è stata verificata l'estinzione per avvenuto completamente delle attività contrattualizzate.

In particolare:

- € 107.005,00 relativi al capitolo U10211 "retribuzione lorde al personale" – contratto Day Ristoservice spa – servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici;

- € 67.846,00 relativi al capitolo di spesa U10462 "Acquisti di servizi per materiale mobile";

- € 31.037,00 relativi al capitolo di spesa U10471 "Acquisto beni per impianti fissi";

Sono stati riaccertati residui passivi per € 31.662.079.







FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019			
ELENCO RESIDUI ATTIVI - ENTRATE CORRENTI			
Capitolo	Descrizione	Importo	Anno
E10101	Ricavi del traffico	2.792,00	2014
		34.814,00	2015
		74.665,00	2017
		326.066,00	2018
		1.629.791,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>2.068.128,00</b>	
E10102	Ricavi fuori traffico	82,00	2016
		558,00	2017
		610,00	2018
		11.701,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>12.951,00</b>	
E10307	Ass. Min.Lavoro Rimborso oneri di malattia	128.675,00	2017
		147.760,00	2018
		176.128,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>452.563,00</b>	
E10309	Ass.Min.Trasp. per rinnovo contrattuale	14.801,00	2013
		728.446,00	2014
		1.378.249,00	2015
		1.414.068,00	2016
		1.408.658,00	2017
		1.451.404,00	2018
		2.028.228,00	2019
		<b>8.423.854,00</b>	
		6.319,00	1999
		10.043,00	2017
12,00	2018		
5.747,00	2019		
	<b>Totale Residui</b>	<b>22.121,00</b>	
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	377,00	2014
		<b>377,00</b>	
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	3.100,00	2017
		<b>3.100,00</b>	
E10519	Affitti di immobili	1.701,00	2012
		470,00	2016
		1.417,00	2018
		6.337,00	2019
		<b>9.925,00</b>	
E10520	Rimborsi I V A	769.950,00	2014
		68.511,00	2015
	<b>Totale Residui</b>	<b>838.461,00</b>	
E10621	Poste correttive di spese correnti	8.361,00	2019
		<b>8.361,00</b>	
	<b>Totale Residui Attivi</b>	<b>11.839.841,00</b>	

**FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019**

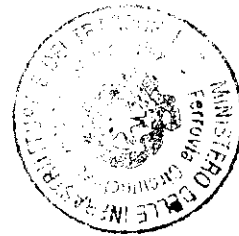
ELENCO RESIDUI ATTIVI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Capitolo	Descrizione	Importo	Anno
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	333.158,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>333.158,00</b>	
E21041	Contributi della Regione per investimenti	430.831,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>430.831,00</b>	
	<b>Totale Residui Attivi</b>	<b>763.989,00</b>	

**FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019**

ELENCO RESIDUI ATTIVI - ENTRATE IN PARTITE DI GIRO

Capitolo	Descrizione	Importo	Anno
E31352	Ritenute erariali	35,00	2016
		935,00	2017
		91.906,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>92.876,00</b>	
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	16.568,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>16.568,00</b>	
		823,00	2010
		24,00	2011
		466,00	2012
		4.826,00	2014
		897,00	2015
		9.947,00	2016
	<b>Totale Residui</b>	<b>16.983,00</b>	
		7.028,00	2017
		180,00	2018
		69.205,00	2019
E31359	Varie ed eventuali		
	<b>Totale Residui</b>	<b>76.413,00</b>	
	<b>Totale Residui Attivi</b>	<b>202.840,00</b>	



FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI - SPESE CORRENTI

Capitolo	Descrizione	Residui		Anno
		2018	2019	
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	319,00	319,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	1.527,00	1.527,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>1.527,00</b>	<b>1.527,00</b>	
U10211	Retribuzioni lorde personale	2.000,00	2.000,00	2018
		96.337,00	96.337,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>98.337,00</b>	<b>98.337,00</b>	
U10212	Oneri Aziendali	557.102,00	557.102,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>557.102,00</b>	<b>557.102,00</b>	
		1.710.732,00	1.710.732,00	2010
		851.856,00	851.856,00	2011
		1.956.672,00	1.956.672,00	2012
		644.663,00	644.663,00	2013
		764.364,00	764.364,00	2014
		670.917,00	670.917,00	2015
		729.920,00	729.920,00	2016
		799.981,00	799.981,00	2017
		1.646.729,00	1.646.729,00	2018
		612.929,00	612.929,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>10.388.763,00</b>	<b>10.388.763,00</b>	
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	4.424,00	4.424,00	2017
		1.100,00	1.100,00	2018
		50.842,00	50.842,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>56.366,00</b>	<b>56.366,00</b>	
		3.526,00	3.526,00	2016
		21,00	21,00	2017
		1.346,00	1.346,00	2018
		44.964,00	44.964,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>49.857,00</b>	<b>49.857,00</b>	
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	1.555,00	1.555,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>1.555,00</b>	<b>1.555,00</b>	
		1.432,00	1.432,00	2016
		207,00	207,00	2018
U10418	Spese di rappresentanza	1.639,00	1.639,00	2015
		1.098,00	1.098,00	2015
		1.900,00	1.900,00	2017
		1.680,00	1.680,00	2018
		251.906,00	251.906,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>256.584,00</b>	<b>256.584,00</b>	
U10421	Assicurazioni diverse	15.125,00	15.125,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>15.125,00</b>	<b>15.125,00</b>	
U10422	Pubblicità	2.086,00	2.086,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>2.086,00</b>	<b>2.086,00</b>	
		231,00	231,00	2015
		1.139,00	1.139,00	2017
		4.584,00	4.584,00	2018
		30.513,00	30.513,00	2019
U10424	Provvigioni	36.467,00	36.467,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>36.467,00</b>	<b>36.467,00</b>	



FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019

		ELENCO RESIDUI PASSIVI - SPESE CORRENTI				
		2015	2016	2017	2018	2019
U10425	C. E. D.	81,00		1.584,00	20.800,00	10.605,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>33.070,00</b>	4.115,00	307.402,00	311.517,00	1.592,00
U10426	Spese giudiziarie				5.316,00	6.908,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>311.517,00</b>	1.111,00	32.209,00	33.320,00	12.240,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto					4.060,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>6.908,00</b>	1.111,00	32.209,00	33.320,00	12.240,00
U10428	Acquisti di beni non attribuibili					12.872,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>33.320,00</b>	12.240,00	4.060,00	12.872,00	24.140,00
U10429	Acquisti di servizi non attribuibili					686,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>1.086.786,00</b>	305,00	20.272,00	20.577,00	36.054,00
U10430	Collaudi ed ispezioni					5.868,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>20.577,00</b>	36.054,00	5.868,00	41.922,00	26,00
U10449	Energia elettrica per trazione					256.524,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>41.922,00</b>	26,00	256.524,00	256.550,00	5.389,00
U10450	Acquisto beni per trazione					71.214,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>76.603,00</b>	659,00	1.395,00	220.131,00	104.162,00
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile					552.359,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>878.706,00</b>	38.064,00	19.510,00	1.089.700,00	912.100,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile					2.059.374,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>2.059.374,00</b>	354.316,00	130.917,00	783.681,00	588.233,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile					1.857.147,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>1.857.147,00</b>	1.857.147,00			
U10471	Acquisti beni per impianti fissi					
	<b>Totale Residui</b>	<b>1.857.147,00</b>				



FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI - SPESE CORRENTI		2014	2016	2017	2018	2019
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	98.192,00	16.021,00	71.056,00	2.268.419,00	3.368.612,00
	<b>Totale Residui</b>	<b>5.822.300,00</b>				
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	551.391,00				
	<b>Totale Residui</b>	<b>551.391,00</b>	87,00	847,00	1.715,00	22,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi					
	<b>Totale Residui</b>	<b>38.346,00</b>				
U10942	Spese Affrenti Esercizi Progressi		16.471,00			
	<b>Totale Residui</b>	<b>16.471,00</b>				
	<b>TOTALE RESIDUI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>24.556.715,00</b>				



**FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019**  
**ELENCO RESIDUI PASSIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE**

Capitolo	Descrizione	Residui	Anno		
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	479.990,00	2007		
		3.000,00	2009		
		17.003,00	2014		
		185.131,00	2015		
		954.938,00	2016		
		6.308,00	2017		
	<b>Totale Residui</b>	<b>1.979.528,00</b>			
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	196.734,00	2009		
		44.369,00	2010		
		4.907,00	2011		
		304.180,00	2012		
		331.546,00	2013		
		1.010.458,00	2017		
		75.946,00	2018		
		374,00	2019		
			<b>Totale Residui</b>	<b>1.968.514,00</b>	
		U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	467.460,00	2017
409.435,00	2018				
1.156.974,00	2019				
	<b>Totale Residui</b>	<b>2.033.869,00</b>			
U21180	Acquisti ex Legge 472/99 (ELETTOTRENI)	133.737,00	2003		
	<b>Totale Residui</b>	<b>133.737,00</b>			
	<b>TOTALE RESIDUI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.315.648,00</b>			



FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI - PARTITE DI GIRO

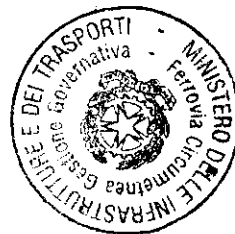
Capitolo	Descrizione	Residui	Anno
U31691	Ritenute erariali	1.584,00	2012
		440.320,00	2019
		<b>441.904,00</b>	
	<b>Totale Residui</b>		
U31692	Ritenute assistenziali e previdenziali	398,00	2010
		361,00	2012
		3.623,00	2013
		48.204,00	2014
		10.012,00	2015
		204.340,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>266.938,00</b>	
U31693	Ritenute diverse per conto terzi	1.238,00	2008
		369,00	2011
		259,00	2015
		881,00	2017
		22.505,00	2018
		149.416,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>174.668,00</b>	
U31694	Anticipazioni e depositi	775,00	2000
	<b>Totale Residui</b>	<b>775,00</b>	
U31697	Partite in sospeso	139,00	2013
	<b>Totale Residui</b>	<b>139,00</b>	
U31698	Varie ed eventuali	14.024,00	2009
		392,00	2012
		12.972,00	2018
		77.904,00	2019
	<b>Totale Residui</b>	<b>105.292,00</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI IN PARTITE DI GIRO</b>	<b>989.716,00</b>	



FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019

ELENCO SINTETICO RESIDUI PASSIVI RADIATI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Anno
U10211	Retribuzioni lorde personale	5.028	2017
		107.005	2018
	<b>Totale Residui</b>	<b>112.033</b>	
U10213	Accantonamento TFR	25	2017
	<b>Totale Residui</b>	<b>25</b>	
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	65	2016
		464	2017
		1.171	2018
	<b>Totale Residui</b>	<b>1.700</b>	
U10416	Stampati, cancelleria e postali	2.535	2015
		97	2017
		296	2018
	<b>Totale Residui</b>	<b>2.928</b>	
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	395	2018
	<b>Totale Residui</b>	<b>395</b>	
U10418	Spese di rappresentanza	210	2016
	<b>Totale Residui</b>	<b>210</b>	
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	720	2015
		1.609	2016
		15.881	2017
		1.196	2018
	<b>Totale Residui</b>	<b>19.406</b>	
U10422	Pubblicità	817	2016
		20	2017
	<b>Totale Residui</b>	<b>837</b>	
U10425	C. E. D.	21.960	2015
		9.906	2016
		1.381	2017
	<b>Totale Residui</b>	<b>33.247</b>	
U10429	Acquisti di servizi non attribuibili	11.495	2012
		3.364	2013
		56	2014
		2.811	2018
	<b>Totale Residui</b>	<b>17.726</b>	
U10450	Acquisto beni per trazione	897	2017
	<b>Totale Residui</b>	<b>25.652</b>	2018
	<b>Totale Residui</b>	<b>26.549</b>	





**FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019**  
**ELENCO SINTETICO RESIDUI ATTIVI RADIATI**

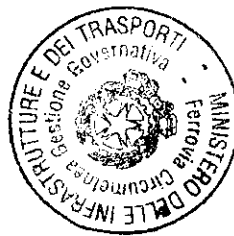
Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Anno
E10101	Ricavi del traffico	46	2.015
		2.944	2.016
		1.060	2.017
	<b>TOTALE RADIATI DELL'ANNO</b>	<b>4.050,00</b>	



FERROVIA CIRCUMETNEA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2019

ELENCO SINTETICO RESIDUI PASSIVI RADIATI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Anno
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	-	9.091 2014
		-	105 2015
		-	11.983 2016
		-	8.760 2017
		-	1.225 2018
	<b>Totale Residui</b>	<b>30.954</b>	
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	-	57.488 2011
		-	3.631 2013
		-	1.482 2014
		-	5.038 2015
		-	207 2017
	<b>Totale Residui</b>	<b>67.846</b>	
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	-	4.358 2012
		-	3.300 2014
		-	4.538 2015
		-	3.563 2016
		-	14.773 2017
	<b>Totale Residui</b>	<b>31.037</b>	
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	-	18.164 2013
		-	<b>18.164</b>
U10732	Spese per serv. di cassa e comm.ni bancarie	-	8 2018
		-	<b>8</b>
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	-	10.263 2013
		-	1.090 2014
		-	5.048 2017
	<b>Totale Residui</b>	<b>16.401</b>	
	<b>TOTALE RADIATI DELL'ANNO</b>	<b>379.466</b>	



## RENDICONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO 2019

- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(allegata al verbale n° 10 del 10.06.2020)

- DELIBERA DEL GESTORE N.1305 DEL 18.06.2020





## GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

### COLLEGIO DEI REVISORI

#### VERBALE N. 10/20

Presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, l'anno 2020, il giorno 10 del mese di Giugno, alle ore 10.30, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con D.I. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 378 del 09/08/2019.

Il Collegio dei Revisori risulta così composto:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Marcovalerio	Pozzato	Presidente	Presente
Gaetano	Gulotto	Componente	Presente
Rita	Ricci	Componente	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

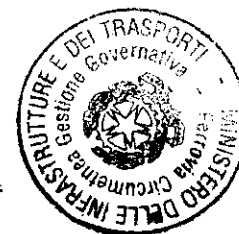
1. Esame del progetto di bilancio consuntivo finanziario al 31.12.2019, trasmesso dalla Gestione con nota prot. n. 5945 del 21.05.2020.

Il Collegio esamina il rendiconto consuntivo finanziario 2019 e procede quindi alla predisposizione della relazione, che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14.00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

*Marcovalerio*  
*Gaetano Gulotto*  
*Rita Ricci*



## GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA – CATANIA

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, l'anno 2020, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 10.30, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 agosto 2019 n. 378. Si procede con l'esame del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2019.

Il rendiconto 2019 presenta le seguenti risultanze:

#### RISCOSSIONI

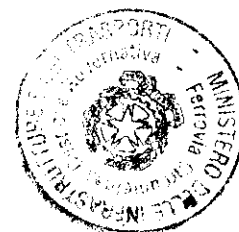
	COMPETENZA	RESIDUI
Correnti	37.298.948,00	4.498.199,00
C/Capitale	20.400.485,00	
Partite di giro	<u>17.011.263,00</u>	<u>123.162,00</u>
Totale	74.710.696,00	4.621.361,00
<b>Totale generale</b>	<b>79.332.057,00</b>	

#### PAGAMENTI

	COMPETENZA	RESIDUI
Correnti	32.905.354,00	10.774.978,00
C/Capitale	19.729.448,00	8.196.393,00
Partite di giro	<u>16.316.962,00</u>	<u>769.386,00</u>
Totale	68.951.764,00	19.740.757,00
<b>Totale generale</b>	<b>88.692.521,00</b>	

Il totale degli incassi (partite correnti) in c/competenza e di pagamenti conto residui (partite correnti), non corrisponde con quanto riportato dal giornale di cassa al 31/12/19 e dall'estratto conto dell'Istituto Tesoriere, per un importo pari a € 713.944,00 (cap. di bilancio E10622 recupero del 70% del TFR). Il predetto scostamento è dovuto alla contabilizzazione di quota parte di TFR (70%) in ragione di anticipazione (a tale titolo) ai dipendenti, con susseguente detrazione dai residui passivi.

Il Collegio evidenzia una cassa al 31/12/2019 pari ad € 127.701.299,00 risultante da un avanzo iniziale dell'esercizio 2019 pari ad € € 137.061.763,00 e da un disavanzo di cassa di € 9.360.464,00.



Si rammenta che il Collegio aveva proceduto alla riconciliazione del saldo di cassa/estratto conto bancario al 31/12/2019 (cfr. verbale n. 1/2020).

Fra le entrate correnti si sottolinea l'accertamento di € 25.400.000,00 (cap. 11) relativo al contributo in conto esercizio del M.I.T riscosso per intero.

I ricavi del traffico (cap.1) accertati in € 7.243.486,00 risultano incrementati per € 905.617,00 rispetto a quelli dell'esercizio precedente (€ 6.337.869,00).

Il totale accertato fra le entrate in c/capitale è pari ad € 21.164.474,00, di cui € 4.678.994,00 quale contributo della Regione Sicilia per investimenti ed € 16.485.480,00 per incrementi patrimoniali.

Le spese correnti impegnate, limitatamente ai costi del personale, ammontano ad € 20.361.336,00, incidendo sugli oneri totali nella misura del 51,81% circa, quindi nel rispetto del parametro del 70% fissato dalla Direttiva Ministeriale n. 13 del 14/01/2013.

Rispetto all'anno 2018 si registra un mantenimento dei livelli di spesa del personale in linea con il numero medio di addetti in servizio.

I residui passivi complessivi ammontano ad € 31.662.079,00 ed afferiscono per € 24.556.715,00 in c/esercizio (in particolare da ricondurre a accantonamenti per TFR), per € 6.115.648,00 in c/capitale e per € 989.716,00 per partite di giro.

Nell'ambito dei residui passivi e attivi risultano radiati con determina dirigenziale n. 5312 del 30 aprile 2020, € 379.466,00 afferenti storni di impegni di spesa non più attuali, ed € 4.050,00 residui attivi non più esigibili.

I residui attivi ammontano ad € 12.806.670,00 di cui € 11.839.841,00 in c/esercizio, € 763.989,00 in c/capitale, ed € 202.840,00 per partite di giro.

E' da osservarsi che in data 1 giugno 2020 (reversali n. 156 e n. 157) la Gestione ha incassato dall'Università di Catania l'importo di € 851.590,91, quale residuo attivo anno 2019.

Si rileva la presenza di residui attivi e passivi risalenti al triennio antecedente all'esercizio rendicontato 2019 e precisamente:

#### Residui attivi

capitolo	Descrizione	Importo (euro)
E10102	Ricavi fuori traffico - 2016	82,00
E10102	Ricavi fuori traffico - 2017	558,00
E10516	Recuperi e rimborsi diversi - 1999	6.319,00
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio - 2014	377,00
E10519	Affitti di immobili - 2012	1.701,00
E10519	Affitti di immobili - 2016	470,00

#### Residui passivi

capitolo	Descrizione	Importo (euro)
----------	-------------	----------------



U10418	Spese di rappresentanza - 2016	1.432,00
U10419	Spese pulizie, rip., macch. e varie - 2015	1.098,00
U10424	Provvigioni - 2015	231,00
U10425	CED - 2015	81,00
U10430	Collaudi ed ispezioni - 2016	305,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi - 2014	87,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi - 2016	847,00
U10942	Spese afferenti esercizi pregressi - 2005	16.471,00

Si segnala l'opportunità della verifica dell'effettiva attualità, in particolare, delle voci contabili sopra elencate.

Tra i residui attivi in c/esercizio le voci più consistenti sono:

€ 8.423.854,00, relativi ai contributi assegnati a copertura degli oneri scaturenti dai rinnovi contrattuali finanziati con apposite leggi dello Stato;

€ 838.461,00 per il credito IVA nei confronti dell'Erario. Tale credito Iva è stato utilizzato in compensazione per fare fronte alla quota di debito Iva dell'esercizio 2019  
In considerazione della previsione a debito per gli esercizi successivi, stante la normativa sullo Split Payment, non si è proceduto alla richiesta di rimborso in sede di dichiarazione Iva per l'anno 2019.

Il rendiconto finanziario - che comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, con importi articolati per titoli, categorie e capitoli, suddivisi per competenza e per residui - evidenzia un disavanzo di competenza di € 26.042.637,00.

Dalle risultanze contabili al 31/12/2019 emerge un avanzo di amministrazione pari ad € 108.845.890,00, di cui € 12.661.896,00 di parte corrente, ed € 96.183.994,00 in conto capitale.

A tale risultato si giunge:

fondo cassa al 31/12/19	€ 127.701.299,00
residui attivi al 31/12/19	€ 12.806.670,00 (+)
residui passivi al 31/12/19	€ 31.662.079,00 (-)
<b>avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 108.845.890,00</b>

Riguardo all'avanzo di amministrazione di parte capitale (€ 96.183.994,00), si evidenzia che una quota pari ad € 81.341.818,00 è afferente ai trasferimenti regionali per il completamento della tratta metropolitana urbana di Catania, di cui (€ 80.420.322,00 per la realizzazione del completamento della tratta Nesima - Misterbianco Centro).

Il Collegio dei Revisori, alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuto conto della relazione di accompagnamento sugli aspetti gestionali, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2019.

L'esame del rendiconto si chiude alle ore 14.00.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

*illegible signature*  
*Antonio Lucotta*  
*Antonio Ricci*



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA**

DELIBERA N° 1305 DEL 18 GIU, 2020

**IL GESTORE**

- Visto il rendiconto finanziario dell'esercizio 2019, corredato dalle uscite ed entrate in conto esercizio ed in conto capitale, con il quale si è accertato un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 108.845.890,00, di cui € 12.661.896,00 in parte corrente ed € 96.183.994,00 per il finanziamento di spese in c/capitale;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori all'approvazione del rendiconto finanziario 2019 della Ferrovia Circumetnea, espresso con relazione allegata al verbale n.10 del 10.06.2020;
- Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo formulata dalla direzione aziendale con nota prot. n. 6772 del 12.06.2020;

**DELIBERA**

- di approvare il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2019 della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 108.845.890,00, di cui € 12.661.896,00 in parte corrente ed € 96.183.994,00 per il finanziamento di spese in c/capitale;
- di trasmettere il rendiconto finanziario 2019 della Ferrovia Circumetnea al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli adempimenti di competenza.

Il Gestore  
Direttore Generale TPL  
dott. Angelo Mautone



Firmato digitalmente da  
MAUTONE ANGELO  
C=IT  
O=Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti