

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020



Allegato "A" alla Delibera del Gestore n. 1218 del 20.12.2020

FERROVIA CIRCUMETNEA
RELAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2020



RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2020

INDIRIZZO PROGRAMMATICO DELLA GESTIONE

Il progetto di bilancio 2020 è stato impostato in continuità con quello dell'anno precedente, ove si teneva conto dell'apertura delle nuove tratte di metropolitana urbana, con le annesse influenze sia nell'organizzazione aziendale, sia nella gestione economico-finanziaria.

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

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

L'esercizio 2017 è stato contrassegnato dall'apertura di tre tratte di metropolitana lunghe complessivamente 5 km (Galatea-Giovanni XXIII 0.9 km; Giovanni XXIII-Stesicoro 1.0 km; Borgo-Nesima 3.1 km) con 6 stazioni, e quindi, la rete in funzione all'interno del centro urbano di Catania è oggi pari a 8.8 km con 11 stazioni.

Sempre in ambito urbano, sono in corso i lavori di realizzazione di due ulteriori fondamentali tratte, Stesicoro-Aeroporto lunga 6.8 Km con 8 stazioni e Nesima-Misterbianco Centro lunga 3.9 km con 4 stazioni,



lunghe complessivamente 10.7 km, che consentiranno di collegare il centro di Catania con i quartieri periferici posti al margine sud-ovest e nord-ovest della città densa, nonché, con l'Aeroporto di Fontanarossa ed il centro urbano di Misterbianco.

Nello specifico, per quanto riguarda la tratta Nesima-Misterbianco Centro sono in avanzata fase esecutiva i lavori relativi ad un primo lotto Nesima-Monte Po', lungo 1.7 km, con 2 stazioni, di cui si prevede la fine entro l'anno 2020. Con l'entrata in esercizio della tratta Nesima-Monte Po', si avranno complessivamente in esercizio 10.5 km di metropolitana con 14 stazioni.

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

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

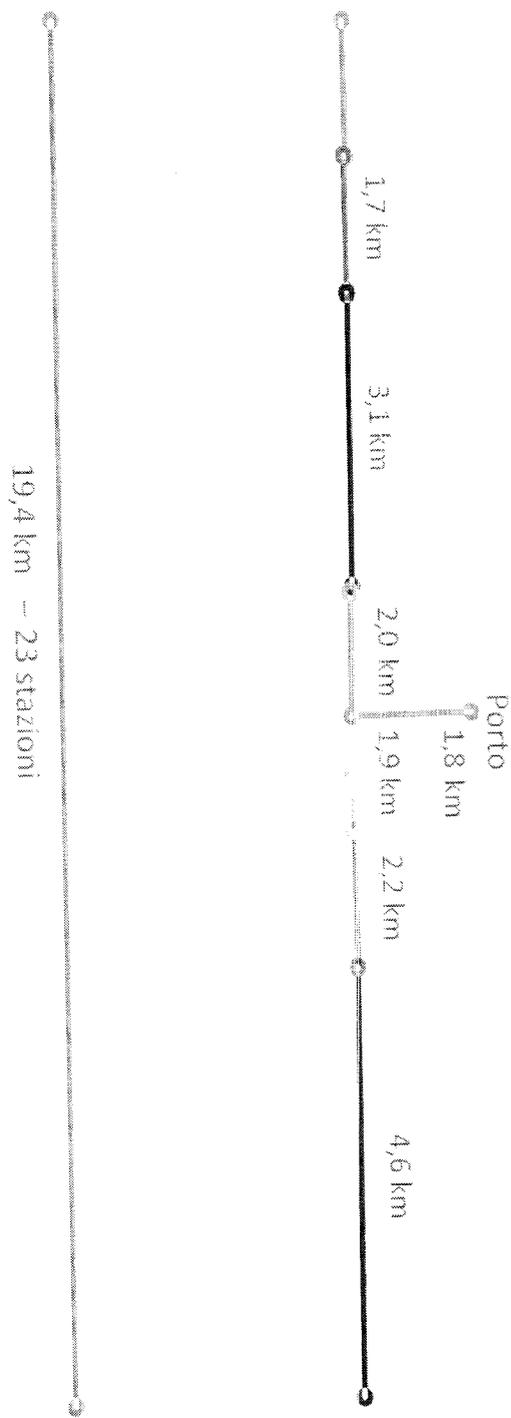
Per il completamento dei lavori fino all'Aeroporto, è stata pubblicata nel mese di novembre la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, grazie al reperimento delle risorse rivvenienti dall'approvazione della Scheda Grandi Progetti da parte della Comunità Europea.

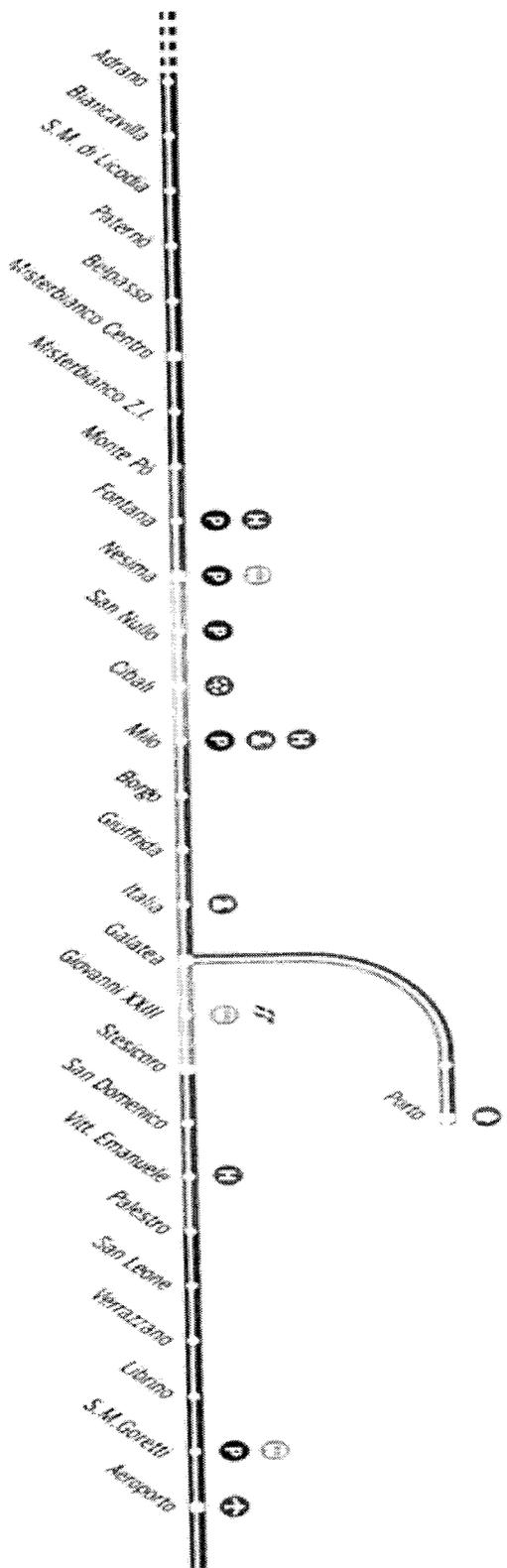
Il finanziamento approvato da Bruxelles è di 358,6 milioni di euro (Decisione CE 1705/2019) per il progetto che prevede l'estensione della tratta metropolitana della Circumetnea. Un intervento inserito nel PO FESR Sicilia 2014/2020 con uno stanziamento di oltre 478 milioni di euro, che comprende sia il



contributo UE che il cofinanziamento nazionale. Il progetto complessivo supera poi i 550 milioni, ai quali se ne aggiungono altri 60 per l'acquisto di materiale rotabile, per un importo totale di 611,6 milioni di euro.

In definitiva con il completamento del programma di sviluppo della metropolitana si avranno in esercizio 19,5 km di metropolitana con 23 stazioni a servizio della città metropolitana di Catania.





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

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

Per quanto riguarda il primo aspetto, la spesa del personale rappresenta in previsione il 48% delle uscite di esercizio correnti, al netto delle poste IVA e dei fondi di riserva.



COSTO LAVORO 2020	€	21.650.000,00
USCITE IN C/ESERCIZIO (al netto poste IVA e fondi riserva)	€	45.100.000,00
RAPPORTO		48%

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

Per quanto riguarda la riduzione del 3% delle spese di esercizio, considerato che la direttiva impartiva il rispetto di tale parametro limitatamente al raffronto tra il dato consuntivo dell'anno 2013 rispetto al dato consuntivo dell'anno 2010, nel bilancio preventivo 2020, in continuità con l'andamento gestionale 2019, e nonostante le rilevanti esigenze manutentive e di esercizio scaturenti dalla nuova tratta di metropolitana, la sovvenzione a carico del MIT è stata mantenuta nella stessa misura del 2019, pari ad € 25.400.000,00, in linea con gli stanziamenti previsti nel capitolo di competenza del bilancio dello Stato, Tabella n.10 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella tabella sotto riportata si mostra l'andamento del contributo in conto esercizio a partire dall'annualità 2014, che evidenzia gli sforzi gestionali per ottimizzare i servizi.



DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017-2018-2019-2020
STANZIAMENTO ANNUO MIT	€ 26.500.000,00	€ 26.220.000,00	€ 25.480.000,00	€ 25.400.000,00
RISPARMIO IN VALORE ASSOLUTO ANNUO		€ 280.000,00	€ 740.000,00	€ 80.000,00
RISPARMIO IN VALORE ASSOLUTO CUMULATO SU BASE 2014		€ 280.000,00	€ 1.020.000,00	€ 1.100.000,00
RISPARMIO ANNUO IN %		1%	3%	0,30%
RISPARMIO CUMULATO SU BASE 2014 IN %		1%	4%	4,20%

Inoltre, il budget 2020 è stato predisposto in funzione dei seguenti peculiari aspetti:

1. iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 per il ripristino dei fondi di riserva: in particolare si confermano le seguenti tre tipologie di fondi: per spese impreviste; oneri contenzioso, spese obbligatorie derivanti da provvedimenti normativi.
2. iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 per interventi di manutenzione in linea, nei fabbricati (stazioni e pertinenze) e sul materiale rotabile, negli anni precedenti non effettuati in assenza dei relativi contratti, nonché per interventi di adeguamento ad intervenute norme di sicurezza.

Nella tabella successiva vengono riepilogate le modalità di iscrizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019; è bene precisare, a tale riguardo, che l'utilizzo di tale avanzo presunto di amministrazione è subordinato al risultato certo scaturente dall'approvazione del conto consuntivo 2019.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019	€	106.718.145,00
---	---	-----------------------

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO

FONDI DI RISERVA		
a) Fondo di riserva per spese impreviste	€	200.000,00
b) Fondo riserva per oneri contenzioso	€	3.600.000,00
c) Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provv. normativi e/o contrattuali	€	200.000,00
TOTALE A)	€	4.000.000,00

INTERVENTI MANUTENTIVI		
a) Beni per materiale mobile	€	600.000,00
b) Servizi materiale mobile	€	600.000,00
c) Beni per impianti fissi	€	1.000.000,00
d) Servizi per impianti fissi	€	4.335.000,00
TOTALE B)	€	6.535.000,00
TOTALE 1 (A+B)	€	10.535.000,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Investimenti finanziati con fondi statali	C)	€	14.841.327,00
Investimenti finanziati con fondi regionali	D)	€	81.341.818,00
TOTALE 2 (C+D)		€	96.183.145,00

SOMMATORIA 1+2	€	106.718.145,00
-----------------------	---	-----------------------



IL PROGETTO DI BILANCIO

Il bilancio preventivo finanziario 2020 è stato impostato prevedendo un programma di esercizio ed un piano finanziario come di seguito dettagliati.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

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

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

La produzione chilometrica complessiva prevista dal programma di esercizio sarà dunque pari a 2.470.000 chilometri, così articolata:

Ferrovia	770.000 km
Metropolitana di cui 175.000 con bus navetta	525.000 km
Autoservizio	1.320.000 km

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



comprese tra Catania, Randazzo e Giarre, 38 corse giornaliere nell'esercizio estivo e 45 in quello invernale, con uno sviluppo di circa 770.000 km/anno.

Il servizio Metropolitano, dalla stazione di Nesima sino alla stazione di Stesicoro, sarà svolto su una lunghezza di 6,900 Km con 8 unità di trazione ed un programma di esercizio, che è entrato in vigore dal 22 settembre 2019, di 154 corse nei giorni dal lunedì al venerdì, di 120 corse nelle giornate di sabato e di 106 corse nelle giornate domenicali, portando così uno sviluppo di circa 350.000 km/anno.

Con l'apertura delle nuove stazioni del servizio Metropolitano, sono effettuati servizi di bus navetta, denominato "Metro – Shuttle", già avviati al termine del 2017, tra la stazione Milo ed il parcheggio scambiatore di S. Sofia, articolato anche all'interno della cittadella Universitaria, nell'ambito di un accordo di cooperazione tra Università degli Studi di Catania, il Comune di Catania e la Ferrovia Circumetnea, con uno sviluppo di circa 175.000 km/anno.

Il servizio automobilistico sarà svolto, con 75 autobus che realizzeranno 175 corse giornaliere nell'esercizio invernale e 109 corse giornaliere nell'esercizio estivo, sulle seguenti tratte in concessione:

- **Adrano – Paternò – Catania** (sviluppo rete Km. 44,0);
- **Randazzo – Fiumefreddo - Catania (via A18)** (sviluppo rete Km. 71,8);
- **Randazzo – Linguaglossa – Giarre Acireale – Catania** (sviluppo rete Km. 73,00);
- **Randazzo – Bronte – Adrano – Catania** (sviluppo rete Km. 75,0);



- **Castiglione di Sicilia – Linguaglossa – Nunziata di Mascali – Giarre – Riposto** (sviluppo di rete Km. 67,5);

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

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

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

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

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

In tale contesto sono state verificate le coincidenze fra le corse automobilistiche, quelle ferroviarie e quelle metropolitane, nella logica di conseguire una offerta maggiormente funzionale e sinergica, con notevoli vantaggi non solo nei confronti delle esigenze dei viaggiatori ma anche, con una positiva ricaduta, relativamente al recupero sia di risorse che di oneri aziendali.



PARCO MEZZI

Il parco mezzi del settore automobilistico è composto da 74 autobus, (interamente da 12 metri e di tipo extra-urbano), di cui gli ultimi 39 sono stati immessi in esercizio a conclusione della procedura di gara finanziata con i fondi disponibili ex lege 297/78 (fondo comune), comprensivo di full service decennale.

Pertanto, alla data del 30 settembre 2019, l'età media del parco autobus è di 11,24 anni.

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

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

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



PERSONALE

A. Personale in forza

Al 01 ottobre 2019 la composizione del personale in forza è la seguente:

- n. 355 dipendenti di ruolo;
 - n. 1 guarda barriere;
 - n° 3 dirigenti;
- per un totale complessivo di n. 359 addetti.

B. Situazione del personale in forza

Come si evince dalla situazione del personale in forza al 01/10/19, non è più presente la categoria a tempo determinato, e per la copertura del fabbisogno organico, in coerenza con il quadro normativo vigente e nel rispetto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica si procede con bandi ad evidenza pubblica a tempo indeterminato.

Al mese di ottobre 2019, l'età media del personale di ruolo è pari a 50,48 anni, mentre l'anzianità di servizio media è pari a 18,57 anni.

A seguito dell'incremento dei servizi offerti la Gestione ha approvato la nuova dotazione organica con delibera n. 692 del 22/02/2017, fissandola in 415 unità destinando le maggiori esigenze scaturenti al personale da impiegare per la condotta dei treni,



per la vigilanza delle stazioni e per la manutenzione dell'infrastruttura sia civile che tecnologica.

Al riguardo, nelle more dell'approvazione da parte degli organi competenti della nuova organizzazione aziendale necessaria a garantire i nuovi servizi aggiuntivi, per l'anno 2020, la dotazione organica, in considerazione della vigente direttiva ministeriale inerente il tetto massimo della stessa, rimane confermata in 375 unità.

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

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



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE AL 01-10-2019

TOTALE PERSONALE RUOLO (TEMPO INDETERMINATO)	355
TOTALE PERSONALE AVVENTIZIO (G.B.)	1
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	3
TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0
TOTALE	359
ETA' MEDIA AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	50,48
PARAMETRO MEDIO AZIENDALE (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	159,91
ANZIANITA' DI SERVIZIO MEDIA (SOLO TEMPO INDETERMINATO)	18,57



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

PERSONALE IN FORZA AL 01-10-2019 PER CENTRO DI COSTO

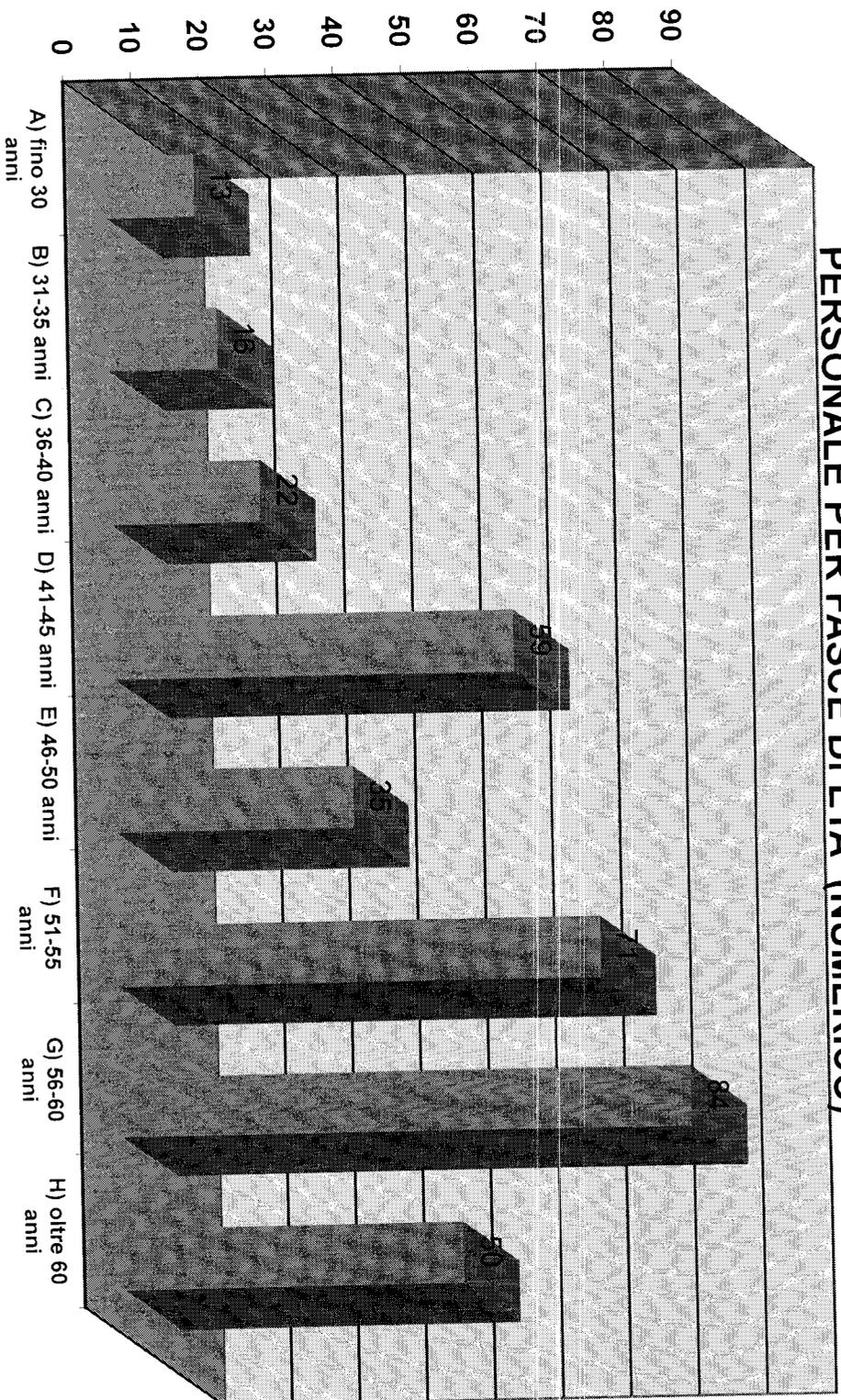
CENTRO DI COSTO	RUOLO T.IND.	AVV.T.IND.	T.DETERM.	DIRIGENTI	TOTALE
1-UFFICI	51				51
2-STAZIONI	58				58
3-AUTOSERVIZIO	74				74
4-TRAZIONE	38				38
5-TRENI	36				36
6-OFFICINA BORGIO	43				43
7-MANUTENZIONE	27				27
8-OFFICINA ADRANO	11				11
9-TECNOLOGIA RETE	17				17
10-GUARDABARRIERE		1			1
13-DIRIGENTI				3	3
TOTALE COMPLESSIVO	355	1	0	3	359

1-UFFICI PER AREA

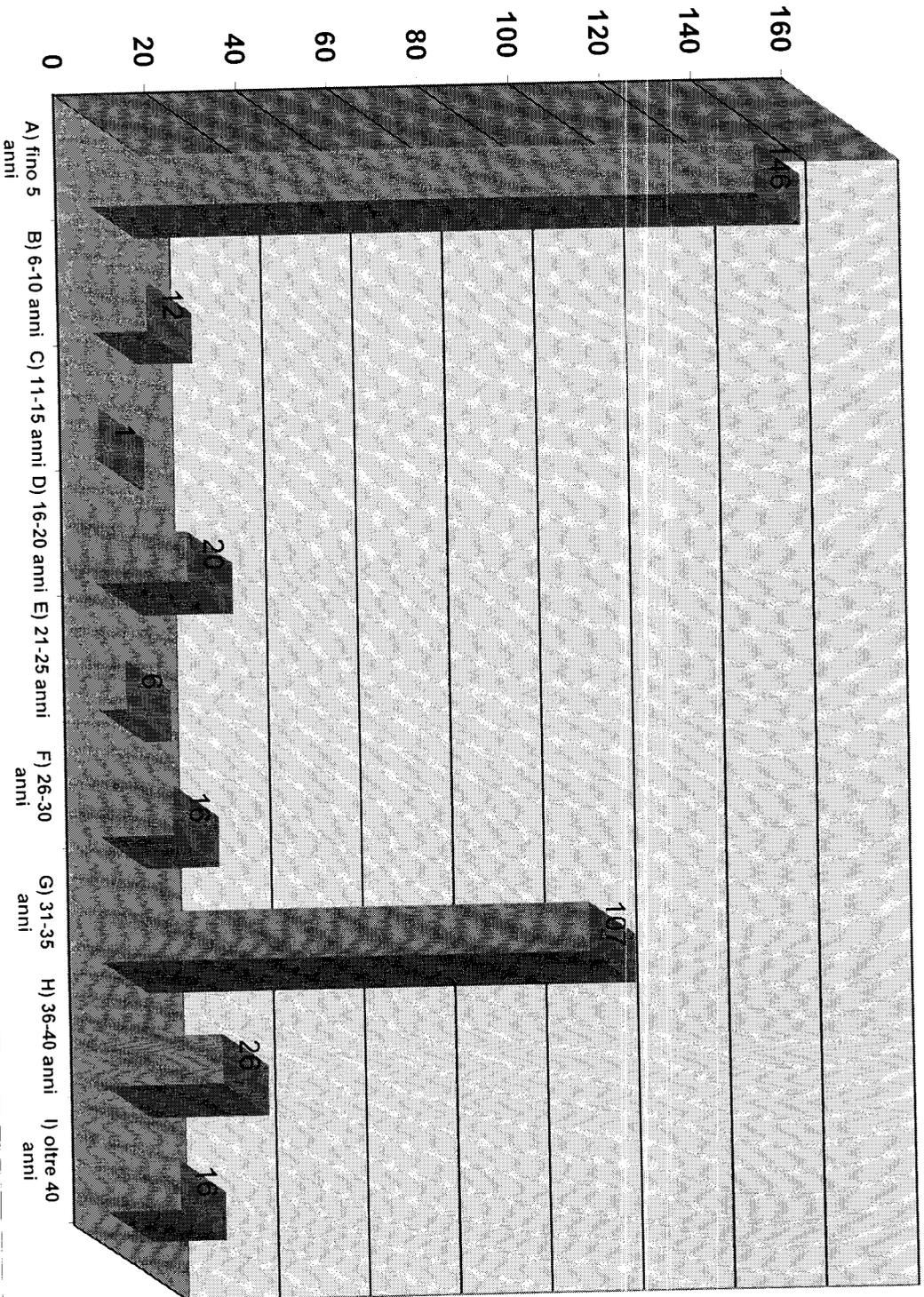
DIREZIONE GENERALE	12
AREA AMMINISTRAZIONE	23
AREA MOVIMENTO	7
AREA INFRASTRUTTURE	9
TOTALE UFFICI	51



PERSONALE PER FASCE DI ETÀ' (NUMERICO)



PERSONALE PER FASCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO (NUMERICO)



TARIFFE

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

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

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

- biglietto integrato FCE-AMT pari ad € 1,20.

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



PIANO FINANZIARIO

Il presente documento contabile è stato redatto tenendo conto dei seguenti fattori:

1. Iscrizione dei presunti residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi finanziari precedenti;
2. iscrizione, quale prima posta di entrata del bilancio, del presunto avanzo di amministrazione;
3. contestuale destinazione dell'avanzo presunto di amministrazione, sia per la parte in conto esercizio che per la parte in conto capitale con vincolo di destinazione.

Le entrate e le uscite sono state così dimensionate:

USCITE

a) Personale

Il costo lavoro per tutte le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale rappresenta l'onere più gravoso per il bilancio aziendale.

Per il 2020 sono state previste le retribuzioni per l'impiego di 375 unità medie di personale, tre dirigenti e una guardabarriere, tenendo conto dei seguenti elementi:

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



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

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

Pertanto, in sintesi il costo previsto per il 2020 è pari ad € 15.700.000,00.

Per quanto riguarda gli oneri sociali da versare ai vari enti previdenziali, gli stessi sono stati calcolati applicando le aliquote contributive in vigore, per un importo presunto di € 4.750.000,00.

Inoltre sono stati previsti gli oneri per il versamento alla previdenza complementare dell'accantonamento della quota di TFR, secondo le modalità di scelta effettuate dai singoli lavoratori come previsto dalla riforma in materia di devoluzione del TFR di cui al decreto legislativo n. 252/2005, con esclusione invece del versamento al Fondo di Tesoreria INPS delle quote di TFR che rimangono in azienda, nonché gli oneri a carico dell'azienda scaturenti dall'istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale autofertranvieri che prevede un'aliquota aggiuntiva dello 0,50% sull'imponibile previdenziale di cui due terzi a carico del datore di lavoro.

Tutto ciò considerato, il costo lavoro complessivo per l'esercizio 2020 ammonta a complessivi € 21.650.000,00, comprensivo della quota di TFR erogato nell'anno



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

Rispetto al budget 2019, il costo del lavoro non subisce sostanziali scostamenti con un decremento pari ad € 350.000,00.

b) Altre uscite

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

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

- a) € 65.000,00 per le spese degli organi della gestione;
- b) € 23.075.000,00 per le spese per l'acquisto di beni di consumo e di

servizi così suddivisi:

- Spese generali	€ 905.000,00
- Servizi	€ 4.620.000,00
- Assicurazioni	€ 550.000,00
- Costi di trazione	€ 2.500.000,00
- Energia elettrica per trazione	€ 800.000,00
- Beni per impianti fissi	€ 2.000.000,00
- Servizi per impianti fissi	€ 7.800.000,00



- Beni per materiale mobile € 1.950.000,00
- Servizi per materiale mobile € 1.950.000,00

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

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

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

Le funzioni aziendali interessate hanno prodotto il piano di competenza, e nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle possibilità offerte dall'iscrizione dell'avanzo di amministrazione accertato a chiusura del rendiconto 2019, si procederà per priorità di intervento, all'interno dei programmi prospettati, al fine di assicurare in prima istanza il



In sintesi il totale delle altre uscite, esclusi i fondi di riserva, previsto per l'esercizio 2020 ammonta ad € 34.250.000,00, al lordo delle poste IV.A, iscritte anche dal lato delle Entrate.

Rispetto al budget 2019, non si rilevano scostamenti in incremento nelle poste in uscita del bilancio, fatta eccezione per il capitolo U10428 "Beni non attribuibili", che registra un incremento di € 160.000,00 da imputare alla maggiore previsione di spesa per la quota annuale della massa vestiario per il personale operativo, la cui procedura di affidamento si è chiusa con la sottoscrizione del contratto nel mese di novembre 2019.

Tale circostanza è da attribuire al fatto che le previsioni di spesa sono state calibrate in pendenza di contratti vigenti con scadenza pluriennale, quindi con ragionevole certezza degli oneri da sostenere e quindi da imputare ai capitoli di bilancio di competenza.

Una considerazione a parte, invece, è da effettuare per i capitoli di spesa U10471 "beni per impianti fissi" e U10473 "Servizi per impianti fissi", che come è noto afferiscono alla manutenzione della infrastruttura ferroviaria, sia di superficie che metropolitana.

Al riguardo, in fase di previsione gli stanziamenti 2020 risultano in decremento per un importo complessivo di 1.335.000,00, non in funzione di minori esigenze manifestate dai settori aziendali interessati, ma per l'esigenza di garantire l'equilibrio di bilancio.

L'eventuale maggiore avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2019, rispetto a quello presunto utilizzato per la predisposizione di questo bilancio preventivo, sarà



prioritariamente assegnato ai capitolii di spesa sopra indicati, al fine di adeguare gli stanziamenti alle richieste avanzate dagli impianti.

ENTRATE

a) Proventi del traffico

In considerazione dei dati tendenziali 2019, i ricavi del traffico sono stati iscritti in bilancio per un importo di € 7.136.000,00, come si evince dalle schede di seguito riportate con le previsioni effettuate per singolo ramo d'azienda, con una riduzione di 248.000,00, rispetto al dato 2019.

La stima dei ricavi tiene conto del rinnovo per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 dell'accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Catania.

Tale accordo, stante gli ottimi risultati riscontrati nel precedente anno accademico, è stato mantenuto con l'obiettivo di contribuire attivamente alle politiche di mobilità sostenibile volte ad un utilizzo sempre più continuo dei mezzi pubblici di trasporto.

Si rammenta che il principale elemento della convenzione è rappresentato dal riconoscimento di tariffe agevolate per gli studenti iscritti all'Università di Catania.



In tal senso per l'anno accademico 2019/2020, l'accordo prevede che l'Università acquisti fino ad un massimo di n. 39.000 abbonamenti annuali, al costo agevolato di € 60,00 per singolo abbonamento, per quanti sono gli studenti iscritti ai corsi dell'Università di Catania; l'abbonamento, di tipo, nominativo, darà diritto alla libera circolazione su tutte le linee della metropolitana esercitate da FCE.

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



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO GLOBALE ANNI DAL 1993 AL 2020 (anni 2019 e 2020 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI			PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO o DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE			
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONA- MENTI			TOTALE	INCREMENTO o DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	INCREMENTO o DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	INCREMENTO o DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
2020	2.796.939	929.289	4.652.464	8.378.693	6.617.956	74.954.589	-0,29%	23,27%	-0,60%
2019	2.805.403	958.572	4.639.419	8.403.394	7.150.205	75.404.177	3,44%	23,27%	4,12%
2018	3.022.682	931.755	4.169.626	8.124.063	5.800.578	72.423.887	39,59%	25,46%	16,42%
2017	2.147.243	602.967	3.069.848	5.820.058	4.623.365,81	62.209.662	92,42%	31,92%	30,06%
2016	667.380	384.678	1.972.662	3.024.720	3.504.628,74	47.830.435	5,68%	3,80%	0,85%
2015	563.424	387.735	1.921.050	2.862.209	3.376.431,25	47.427.514	1,09%	0,86%	0,57%
2014	536.556	388.309	1.906.476	2.831.341	3.347.539,83	47.157.251	-2,26%	1,87%	-1,15%
2013	532.429	392.047	1.972.326	2.896.802	3.286.218,58	47.707.517	-5,90%	0,88%	-0,45%
2012	605.913	365.635	2.106.868	3.078.416	3.257.600,86	47.923.616	-6,31%	0,06%	-4,52%
2011	705.625	406.784	2.173.240	3.285.649	3.255.794,96	50.193.843	-0,36%	3,08%	-0,44%
2010	722.407	414.718	2.158.460	3.295.585	3.158.551,97	50.417.949	7,72%	10,07%	2,20%
2009	723.228	350.150	1.986.020	3.059.398	2.869.521,86	49.332.304	-8,73%	-3,44%	-8,53%
2008	754.227	407.869	2.190.060	3.352.156	2.971.883,19	53.932.837	0,82%	1,03%	-2,31%
2007	683.155	414.784	2.227.092	3.325.031	2.941.493,84	55.206.064	1,76%	-0,65%	-0,95%
2006	673.719	365.776	2.228.104	3.267.599	2.960.783,96	55.733.129	2,91%	4,91%	1,86%
2005	644.715	342.136	2.188.308	3.175.159	2.822.253,34	54.717.036	1,53%	2,77%	-0,99%
2004	629.210	338.001	2.160.208	3.127.419	2.746.076,74	55.097.689	1,92%	2,80%	0,31%
2003	630.210	325.443	2.112.788	3.068.441	2.671.333,95	54.927.643	5,91%	1,35%	1,56%
2002	558.810	308.084	2.030.350	2.897.244	2.635.691,72	54.082.456	-3,92%	-5,78%	-5,15%
2001	544.895	364.111	2.106.496	3.015.502	2.797.475,02	57.018.893	-1,63%	3,53%	-2,68%
2000	674.796	255.312	2.135.298	3.065.406	2.701.973,74	58.591.181	5,19%	7,46%	2,15%
1999	728.164	205.326	1.980.563	2.914.053	2.514.297,48	57.359.735	-8,53%	4,50%	-8,94%
1998	603.365	412.448	2.170.052	3.185.865	2.406.072,27	62.989.971	-9,61%	-11,99%	-10,66%
1997	623.742	664.864	2.235.940	3.524.546	2.733.946,88	70.507.048	-2,31%	-2,35%	-3,20%
1996	626.021	670.996	2.310.752	3.697.789	2.799.612,36	72.834.143	3,11%	6,96%	2,27%
1995	613.080	676.334	2.209.400	3.498.814	2.617.416,89	71.217.147	-3,23%	2,92%	-3,73%
1994	611.034	820.590	2.183.956	3.615.580	2.543.244,55	73.975.920	3,95%	14,54%	6,52%
1993	585.851	867.830	2.088.166	3.541.847	2.362.768,50	71.718.834	0,00%	0,00%	0,00%

PRODOTTI TOTALE AL LORDO DELL'IVA
7.136.569,28
7.657.769,43
6.327.392,54
5.085.702,38
3.855.091,62
3.714.074,37
3.682.293,81
3.614.840,44
3.583.426,95
3.581.374,46
3.474.407,17
3.156.474,05
3.269.071,51
3.235.643,22
3.256.862,36
3.104.478,67
3.020.684,41
2.938.467,34
2.899.260,89
3.077.222,52
2.972.171,11
2.765.727,23
2.646.679,50
3.007.341,57
3.079.573,60
2.879.158,58
2.797.569,00
2.599.045,35



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO FERROVIA ANNI DAL 1993 AL 2020 (anni 2019 e 2020 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI			TOTALE	PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI						
2020	124.958	117.148	538.880	780.985	1.077.345,50	17.808.364	-3,41%	-2,34%	-0,96%
2019	131.298	120.779	556.453	808.530	1.103.125,83	17.980.660	8,46%	10,30%	12,40%
2018	113.352	111.469	520.640	745.461	1.000.078,68	15.996.691	2,75%	-0,91%	-0,34%
2017	119.707	112.215	493.614	725.536	1.009.263,05	16.051.980	2,44%	8,09%	2,85%
2016	113.061	112.682	482.466	708.229	933.735,93	15.607.218	1,83%	9,85%	-1,33%
2015	116.704	111.129	467.696	695.529	850.021,33	15.817.267	-0,35%	3,55%	-0,19%
2014	100.123	114.567	483.288	697.978	881.269,73	15.846.602	2,33%	2,84%	1,97%
2013	102.890	109.970	469.196	682.056	856.940,17	15.540.326	-2,53%	1,60%	0,31%
2012	105.590	111.857	482.300	699.747	843.454,89	15.491.813	-1,45%	5,54%	-2,57%
2011	113.473	118.378	478.192	710.043	799.204,14	15.899.677	-1,26%	0,68%	-1,95%
2010	112.147	109.636	497.328	719.111	793.841,69	16.216.463	-2,59%	4,23%	-4,77%
2009	143.511	93.662	501.072	738.245	765.841,18	17.028.609	-9,26%	-0,55%	-10,93%
2008	138.106	109.413	566.020	797.913	765.841,18	19.119.067	1,96%	2,66%	1,40%
2007	139.561	89.628	568.724	797.913	746.006,98	18.855.603	4,48%	3,39%	3,21%
2006	196.784	488	566.436	763.708	721.534,85	18.269.278	-7,25%	-1,01%	-5,08%
2005	188.045	524	634.832	823.401	728.899,46	19.247.945	-1,22%	-1,54%	-2,49%
2004	187.996	683	644.852	833.531	740.270,02	19.739.091	-5,67%	-0,29%	-6,15%
2003	204.357	2.073	677.196	883.626	742.414,93	21.033.236	-1,46%	-1,48%	-1,70%
2002	200.338	4.106	692.278	896.722	753.573,57	21.397.945	-5,79%	-9,02%	-9,35%
2001	213.491	18.519	719.638	951.794	828.293,36	23.604.373	-3,72%	-1,81%	-4,98%
2000	242.844	22.090	723.638	988.572	843.590,13	24.840.722	-9,23%	-4,27%	-9,32%
1999	283.645	35.314	770.173	1.089.132	881.243,65	27.392.542	-10,43%	-1,18%	-11,65%
1998	308.622	54.006	853.372	1.216.000	891.781,91	31.004.461	-11,25%	-14,17%	-12,03%
1997	351.168	93.602	925.392	1.370.162	1.039.061,02	35.242.468	-4,29%	-3,98%	-4,47%
1996	363.764	105.140	962.676	1.431.580	1.082.180,71	36.890.648	-3,38%	3,83%	-3,81%
1995	355.743	162.438	963.456	1.481.637	1.042.247,34	38.353.321	-7,03%	-3,20%	-6,65%
1994	358.993	319.346	915.356	1.593.695	1.076.747,91	41.084.875	0,99%	4,37%	2,33%
1993	346.689	381.692	849.676	1.578.057	1.031.640,79	40.151.183			

1.185.080,05
1.213.438,41
1.100.086,55
1.110.189,36
1.027.109,52
935.023,46
969.396,70
942.634,20
927.800,38
879.124,55
873.225,86
837.800,68
842.425,30
820.607,68
793.688,34
801.778,41
814.297,02
816.656,42
828.930,93
911.122,69
927.949,15
969.368,02
980.960,10
1.142.967,13
1.190.398,78
1.146.472,08
1.184.422,70
1.134.804,87



STATISTICHE TRAFFICO AUTOSERVIZIO ANNI DAL 1993 AL 2020 (anni 2019 e 2020 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI				PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL VIAGG.-KM
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONA- MENTI	TOTALE					
2020	172.183	263.943	1.133.585	1.569.711	2.082.560,50	25.669.093	-1,42%	-0,01%	-1,60%
2019	178.325	290.023	1.124.013	1.592.361	2.082.764,48	26.087.441	0,17%	-2,75%	-1,17%
2018	138.100	231.288	1.220.192	1.589.580	2.141.600,21	26.394.949	-3,04%	-4,68%	-4,59%
2017	145.819	259.826	1.233.698	1.639.343	2.246.763,47	27.664.905	0,69%	0,01%	0,19%
2016	148.438	260.116	1.219.516	1.628.070	2.246.585,70	27.611.930	-2,77%	-1,91%	-2,20%
2015	149.353	267.816	1.257.314	1.674.483	2.290.437,46	28.232.797	2,64%	2,26%	1,04%
2014	148.344	273.742	1.209.260	1.631.346	2.239.897,06	27.942.944	-5,11%	2,17%	-2,29%
2013	149.600	282.077	1.287.536	1.719.213	2.192.308,92	28.599.076	-0,13%	1,92%	0,99%
2012	147.061	253.778	1.320.680	1.721.519	2.151.086,25	28.317.984	-3,31%	0,53%	-2,53%
2011	155.997	288.406	1.336.092	1.780.495	2.139.805,63	29.052.830	2,18%	3,73%	-0,15%
2010	166.465	305.082	1.270.976	1.742.523	2.062.788,11	29.096.866	4,67%	11,51%	4,06%
2009	200.906	256.488	1.207.372	1.664.766	1.849.893,26	27.961.288	-8,52%	-1,82%	-8,10%
2008	190.386	298.456	1.238.668	1.727.510	1.925.800,95	29.272.585	-3,63%	-3,94%	-4,48%
2007	187.979	325.156	1.375.176	1.888.311	1.961.556,21	31.853.240	-7,17%	-3,86%	-5,92%
2006	200.581	365.288	1.468.280	2.034.149	2.040.410,09	33.855.895	6,78%	6,58%	5,06%
2005	198.395	341.612	1.364.992	1.904.999	1.914.460,15	32.226.329	0,43%	4,67%	0,14%
2004	195.690	337.318	1.363.828	1.896.836	1.829.018,24	32.179.935	1,40%	0,96%	1,99%
2003	202.973	323.370	1.344.384	1.870.727	1.776.647,11	31.550.618	2,25%	2,95%	3,19%
2002	187.489	303.978	1.338.072	1.829.539	1.759.695,80	30.576.074	-5,73%	-6,19%	-4,66%
2001	208.534	345.592	1.386.712	1.940.838	1.875.740,43	32.070.025	0,03%	6,44%	-0,97%
2000	295.343	233.222	1.411.660	1.940.225	1.762.175,42	32.384.369	11,12%	11,70%	10,98%
1999	365.730	170.012	1.210.390	1.746.132	1.577.565,93	29.179.303	-11,36%	4,18%	-8,77%
1998	294.743	358.442	1.316.680	1.969.865	1.514.290,36	31.985.510	-8,56%	-10,66%	-9,30%
1997	272.574	571.262	1.310.548	2.154.384	1.694.885,85	35.264.580	-1,00%	-1,31%	-1,89%
1996	262.257	565.856	1.348.076	2.176.189	1.717.431,64	35.943.495	7,88%	9,03%	9,37%
1995	257.337	513.896	1.245.944	2.017.177	1.575.169,54	32.883.826	-0,23%	7,41%	-0,08%
1994	252.041	501.244	1.268.600	2.021.885	1.466.496,64	32.891.045	2,96%	10,17%	4,19%
1993	239.162	486.138	1.238.490	1.963.790	1.331.127,72	31.567.651			

PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
2.290.805,55
2.291.040,93
2.355.760,23
2.471.439,81
2.471.244,27
2.519.481,21
2.463.886,77
2.411.539,81
2.366.194,88
2.353.786,19
2.269.066,92
2.034.882,59
2.118.381,05
2.157.711,83
2.244.451,10
2.105.906,17
2.011.920,06
1.954.311,82
1.935.665,38
2.063.314,47
1.938.392,96
1.735.322,52
1.665.719,39
1.864.374,43
1.889.174,81
1.732.686,49
1.613.146,31
1.464.240,49



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO METRO ANNI DAL 1993 AL 2020 (anni 2019 e 2020 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI			TOTALE	PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO IVA - KM
	BIGLIETTO A TEMPO (90')	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI						
2020	2.470.000	548.000	2.980.000	5.998.000	3.345.654,59	29.990.000	0,40%	-13,27%	0,40%
2019	2.467.320	547.592	2.958.953	5.973.865	3.857.492,74	29.869.325	3,67%	51,00%	3,84%
2018	2.744.502	588.844	2.428.794	5.762.140	2.554.625,27	28.764.741	68,19%	102,30%	67,86%
2017	1.852.756	230.656	1.342.536	3.425.948	1.262.790,77	17.135.882	417,27%	432,98%	417,49%
2016	379.899	11.750	270.660	662.309	236.928,27	3.311.340	40,07%	41,01%	40,03%
2015	268.000	8.790	196.040	472.830	168.026,13	2.364.660	-1,96%	0,70%	-1,94%
2014	268.362	0	213.928	482.290	166.862,70	2.411.450	1,07%	0,15%	1,06%
2013	261.590	0	215.594	477.184	166.608,04	2.386.170	-25,68%	-19,26%	-25,68%
2012	338.206	0	303.888	642.094	206.353,64	3.210.470	-16,74%	-10,82%	-16,73%
2011	412.232	0	358.956	771.188	231.394,87	3.855.604	-5,27%	-4,23%	-5,28%
2010	423.934	0	390.156	814.090	241.602,77	4.070.450	28,28%	24,34%	28,28%
2009	357.020	0	277.576	634.596	194.311,89	3.172.980	-19,31%	-2,72%	-19,31%
2008	401.058	0	385.372	786.430	199.737,45	3.932.150	27,89%	24,63%	27,85%
2007	331.740	0	283.192	614.932	160.262,86	3.075.580	36,75%	33,79%	36,79%
2006	256.304	0	193.388	449.692	119.791,00	2.248.460	5,32%	8,89%	5,31%
2005	238.506	0	188.484	426.990	110.010,68	2.135.030	14,00%	10,41%	14,00%
2004	223.030	0	151.528	374.558	99.637,76	1.872.790	28,26%	21,14%	28,30%
2003	200.828	0	91.208	292.036	82.248,89	1.021.680	96,46%	48,70%	29,30%
2002	148.646	0	0	148.646	55.311,20	790.160	22,22%	-35,42%	-35,03%
2001	121.621	0	0	121.621	85.652,73	1.216.210	-10,97%	-10,97%	-10,97%
2000	136.609	0	0	136.609	96.208,17	1.366.090	73,39%	73,39%	73,39%
1999	78.789	0	0	78.789	55.487,89	787.890			

PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA	3.537.038,23
	4.035.785,48
	2.756.844,62
	1.389.069,85
	260.621,10
	184.828,72
	183.548,95
	183.268,81
	226.989,00
	254.534,36
	265.763,05
	213.743,08
	219.711,20
	176.289,15
	131.770,10
	121.011,75
	109.601,54
	90.473,78
	60.842,32
	94.218,01
	105.828,99
	61.036,68

* I dati 2018-2019-2020 sono comprensivi della Convenzione sottoscritta con UNICT, per il rilascio degli abbonamenti a tutti gli studenti immatricolati a tariffa annua agevolata.



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

DATI DEL TRAFFICO METROPOLITANA

CONVENZIONE UNICT STUDENTI UNIVERSITARI

ANNO	PRODOTTO NETTO	ABB. CONV. UNIVERSITA'	PRODOTTO NETTO COMPLESSIVO	PRODOTTO TOTALE AL LORDO DELL'IVA
2020	1.913.836,41 €	1.431.818,18 €	3.345.654,59 €	3.537.038,23 €
2019	1.782.927,32 €	2.074.565,43 €	3.857.492,75 €	4.035.785,48 €
2018	2.022.193,46 €	532.431,81 €	2.554.625,27 €	2.756.844,62 €

La presente tabella evidenzia l'effetto sugli introiti della Metro della vigente Convenzione con l'Università di Catania per il rilascio degli abbonamenti a tutti gli studenti universitari iscritti.



FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA

STATISTICHE TRAFFICO TURISMO ANNI DAL 1993 AL 2020 (anni 2019 e 2020 in proiezione)

ANNO	NR. VIAGGIATORI TRASPORTATI			TOTALE	PRODOTTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA	VIAGGIATORI KM	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL NUMERO VIAGGIATORI	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEL PRODOTTO TOTALE AL NETTO	INCREMENTO O DECREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI VIAGG-KM
	CORSA SEMPLICE	ANDATA RITORNO	ABBONAMENTI						
2020	29.799	198	0	29.997	112.404,95	1.487.112	4,75%	5,23%	1,39%
2019	28.460	178	0	28.638	106.822,38	1.466.761	6,53%	2,44%	15,72%
2018	26.728	154	0	26.882	104.273,76	1.267.506	-8,04%	-0,26%	-6,59%
2017	28.961	270	0	29.231	104.548,51	1.356.895	11,94%	19,65%	4,38%
2016	25.982	130	0	26.112	87.378,83	1.299.947	34,83%	28,60%	28,35%
2015	19.367	0	0	19.367	67.946,33	1.012.790	-1,82%	14,18%	5,91%
2014	19.727	0	0	19.727	59.510,33	956.255	7,51%	-15,42%	-19,09%
2013	18.349	0	0	18.349	70.361,45	1.181.945	21,87%	23,95%	30,84%
2012	15.056	0	0	15.056	56.766,07	903.349	-37,06%	-33,52%	-34,81%
2011	23.923	0	0	23.923	85.390,32	1.385.732	20,45%	41,56%	33,99%
2010	19.861	0	0	19.861	60.319,39	1.034.170	-8,86%	-5,28%	-11,57%
2009	21.791	0	0	21.791	63.679,72	1.169.427	-11,70%	-20,90%	-27,32%
2008	24.677	0	0	24.677	80.503,60	1.609.035	3,36%	9,28%	13,18%
2007	23.875	0	0	23.875	73.667,77	1.421.641	19,08%	-6,81%	4,57%
2006	20.050	0	0	20.050	79.048,01	1.359.496	1,42%	14,74%	22,73%
2005	19.769	0	0	19.769	68.893,04	1.107.732	-12,11%	-10,70%	-15,17%
2004	22.494	0	0	22.494	77.150,71	1.305.873	2,00%	10,18%	-1,23%
2003	22.052	0	0	22.052	70.023,01	1.322.109	-1,28%	4,34%	0,29%
2002	22.337	0	0	22.337	67.111,14	1.318.277			
2001	1.249	0	0	1.249	7.788,48	128.285			

PRODOTTO TOTALE ALLORDO DELL'IVA
123.645,45
117.504,62
114.701,14
115.003,36
96.116,71
74.740,97
65.461,37
77.397,59
62.442,68
93.929,35
66.351,33
70.047,69
88.553,96
81.034,55
86.952,81
75.782,34
84.865,78
77.025,31
73.822,25
8.567,33



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

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

Per l'annualità 2020 il MIT, con nota acquisita al prot. n. 15094 del 20/11/2019, ha confermato l'assegnazione di un contributo in c/esercizio pari ad € 25.400.000,00, a copertura dei costi sostenuti dall'azienda per gestire il servizio affidato, così come indicato al cap.1302 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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



c) Altre entrate

Nelle altre voci di entrata è compresa l'erogazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura finanziaria dei rinnovi del contratto collettivo nazionale degli autoferrottraviari finanziati dallo Stato e delle risorse finanziarie per la copertura delle indennità di malattia afferente l'annualità 2017, considerato che nel 2019 è stata accertata la quota afferente l'annualità 2016.

In particolare, è stato previsto un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a copertura degli oneri scaturenti dal rinnovo dei CCNL, pari a complessivi € 2.027.000,00 così distinti:

- € 570.000,00, ai sensi dell'art.23 della legge n.47 del 27/02/2004, quale annualità 2019 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del CCNL di cui all'accordo siglato il 20/12/2003;

- € 739.000,00, ai sensi della legge n.58 del 22 aprile 2005, quale annualità 2019 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004;

- € 718.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 1230, della legge finanziaria 296/07, quale annualità 2019 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007 di cui all'accordo siglato il 14/12/2004.



Altresì, è stato previsto il contributo da parte del Ministero del Lavoro di € 167.000,00, quale quota afferente l'annualità 2017 per il rimborso previsto dalla legge n.266/2005, relativa al finanziamento dei maggiori oneri di malattia.

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

Cap. E10521 - Iva Split payment, per un importo di € 14.000.000,00;

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

In sintesi l'elenco delle voci comprese tra le altre entrate correnti risulta

essere il seguente:

- a. € 2.027.000,00 quale contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri;
- b. € 167.000,00 quale contributo del Ministero del Lavoro a copertura degli oneri di malattia;
- c. € 250.000,00 per ricavi fuori traffico, di cui una quota pari ad € 175.000,00 oltre IVA da attribuire all'attivazione dal 01 settembre 2019 del nuovo contratto di affidamento in esclusiva degli spazi pubblicitari;
- d. € 60.000,00 derivanti da affitti attivi;
- e. € 100.000,00 per recuperi e rimborsi diversi;



- f. € 14.000.000,00 per IVA Split Payment;
- g. € 100.000,00 per IVA Reverse charge;
- h. € 100.000,00 per poste correttive di spese correnti;
- i. € 25.000,00 per altri ricavi.

In sintesi, come si evince dalla tabella seguente, nell'anno 2020 il totale delle altre entrate ammonta ad € 16.829.000,00.



RIEPILOGO ENTRATE - USCITE

ENTRATE	Cons. 2018	PREV. ASS. 2019	PREV. 2020	DIFF. 2020/2019
ENTRATE TRAFFICO	€ 6.337.869,00	€ 7.384.000,00	€ 7.136.000,00	-€ 248.000,00
ALTRE ENTRATE	€ 8.997.816,00	€ 12.596.000,00	€ 16.829.000,00	€ 4.233.000,00
CONTRIBUTO MIN. TRASPORTI C/ESERCIZIO	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ -
AVANZO AMM.NE APPLICATO/PRESUNTO	€ -	€ 13.308.583,00	€ 10.535.000,00	-€ 2.773.583,00
TOTALE ENTRATE	€ 40.735.685,00	€ 58.688.583,00	€ 59.900.000,00	€ 1.211.417,00

USCITE	Cons. 2018	PREV. ASS. 2019	PREV. 2020	DIFF. 2020/2019
PERSONALE	€ 20.570.623,00	€ 22.000.000,00	€ 21.650.000,00	-€ 350.000,00
ALTRE USCITE	€ 27.539.011,00	€ 32.260.000,00	€ 34.250.000,00	€ 1.990.000,00
FONDI DI RISERVA	€ -	€ 4.428.583,00	€ 4.000.000,00	-€ 428.583,00
TOTALE USCITE	€ 48.109.634,00	€ 58.688.583,00	€ 59.900.000,00	€ 1.211.417,00



CONTO CAPITALE

Le assegnazioni per incrementi patrimoniali sono articolate nelle seguenti configurazioni: interventi finanziati dallo Stato per la realizzazione dei lavori di prolungamento della tratta di Metropolitana (legge 211/92 per il completamento della tratta Stesicoro-Nesima, e legge 266/2005 afferente il primo lotto della tratta Stesicoro-Aeroporto), rinnovi finanziati ex legge 297/78 (fondo comune), finanziamenti leggi speciali (L.296/06), interventi finanziati con fondi regionali (tratta metropolitana Nesima-Misterbianco Centro e fornitura di n. 10 UDT), secondo gli importi specificati nelle relative tabelle allegate.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati con fondi statali, si evidenzia che per la tratta Stesicoro-Aeroporto primo lotto, finanziata attraverso l'erogazione diretta da parte del MIT dell'importo del singolo SAL, la previsione di spesa è pari ad € 49.669.000,00.

Relativamente ai fondi ex legge 297/78 è stata prevista l'assegnazione dell'annualità 2018 per € 1.614.493,00, mentre è stata prevista ai sensi della Legge 296/06, interventi per la sicurezza, l'assegnazione del residuo importo di € 262.000,00 che rappresenta il saldo dei lavori oggetto del finanziamento.



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

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana a valere sul PO FESR 2014-2020, l'importo previsto in entrata pari ad € 54.045.000,00 è determinato per € 38.045.000,00 dalla previsione di fine lavori della tratta Nesima - Misterbianco Centro, primo lotto, e per € 16.000.000,00 dalla previsione di spesa per la fornitura di n. 10 UDT giusto D.D.G. n. 512/Serv. 10 del 14 marzo 2018 relativi al primo contratto applicativo.

Dal lato delle uscite, lo stanziamento del capitolo Investimenti finanziati da Regione Sicilia pari ad € 135.386.817,00 è determinato dalla sommatoria della quota vincolata di avanzo di amministrazione presunto per € 81.341.817,00 cui va aggiunta la previsione di spesa degli interventi sopra indicati.

Si precisa che laddove le risorse finanziarie non sono disponibili in cassa, le modalità di finanziamento al Capitolo di cui trattasi prevedono la forma della contestuale emissione della reverse di incasso e del mandato di pagamento dell'importo costituente la fattura passiva.



Al bilancio preventivo finanziario 2020 è stato allegato il piano pluriennale degli investimenti della Ferrovia Circumetnea, che costituisce lo strumento di programmazione indispensabile per tracciare le linee guida del progetto di ammodernamento e sviluppo dell'azienda.

Catania, dicembre 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO F.to (Dott. Mario Lo Bello)	IL DIRETTORE GENERALE F.to (Dott. ing. Salvatore Fiore)	IL GESTORE F.to (Dott. Angelo Mautone)
---	---	--



GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2020

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



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2019					PARTITE DI GIRO	
Esercizio finanziario 2019		TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE		
A) Conto di cassa						738.799
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	137.061.763	€	27.261.955	€	109.061.009
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza	€	64.523.379	€	35.296.872	€	15.527.171
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	4.528.057	€	4.404.895	€	-
2 Totale (a+b)	€	69.051.436	€	39.701.767	€	15.527.171
3 Totale (1+2)	€	206.113.199	€	66.963.722	€	124.588.180
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza	€	55.498.016	€	26.249.661	€	15.583.500
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	19.719.622	€	10.761.736	€	8.196.393
4 Totale (a+b)	€	75.217.638	€	37.011.397	€	23.779.893
5 - Fondo di cassa (3-4)	€	130.895.561	€	29.952.325	€	100.808.287
B) Avanzo(o disavanzo) complessivo						
Residui presunti risultanti alla data del 14/11/2019	€	10.403.888	€	10.363.639	€	-
6 - Attivi	€	27.634.293	€	22.833.953	€	4.625.142
7 - Passivi	-€	17.230.405	-€	12.470.314	-€	4.625.142
8 - Differenza (6-7)	€	113.665.156	€	17.482.011	€	96.183.145
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo(5+8)						
C) Integrazione fino a fine esercizio						
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€	5.089.000	€	5.089.000	€	-
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	€	12.036.011	€	12.036.011	€	-
12 - Differenza (10-11)	-€	6.947.011	-€	6.947.011	€	-
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+12)	€	106.718.145	€	10.535.000	€	96.183.145



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2019					
Esercizio finanziario 2019	TOTALI	CONTO ESERCIZIO	CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	
A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 137.061.763	€ 27.261.955	€ 109.061.009	€	738.799
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	€ 64.523.379	€ 35.296.872	€ 15.527.171	€	13.699.336
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 4.528.057	€ 4.404.895	€ -	€	123.162
2 Totale (a+b)	€ 69.051.436	€ 39.701.767	€ 15.527.171	€	13.822.498
3 Totale(1+2)	€ 206.113.199	€ 66.963.722	€ 124.588.180	€	14.561.297
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	€ 55.498.016	€ 26.249.661	€ 15.583.500	€	13.664.855
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 19.719.622	€ 10.761.736	€ 8.196.393	€	761.493
4 Totale (a+b)	€ 75.217.638	€ 37.011.397	€ 23.779.893	€	14.426.348
5 - Fondo di cassa (3-4)	€ 130.895.561	€ 29.952.325	€ 100.808.287	€	134.949
B) Integrazione fino a fine esercizio					
6 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 5.089.000	€ 5.089.000	€ -		
7 - Spese presunte fino a fine esercizio	€ 12.036.011	€ 12.036.011	€ -		
8 - Differenza (6-7)	-€ 6.947.011	-€ 6.947.011	€ -		
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2019 (5-8)	€ 123.948.550	€ 23.005.314	€ 100.808.287	€	134.949



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31/12/2018

€ 13.308.583,00

BUDGET FINANZIARIO 2020: ENTRATE

CODIFICA CAPITOLI	ENTRATE	BUDGET 2020	BUDGET ASSESTATO 2019	diff.	diff. %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2019		€ 13.308.583,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTO AL 31/12/2019	€ 10.535.000,00			
E10101	RICAVI TRAFICO	€ 7.136.000,00	€ 7.384.000,00	-€ 248.000,00	-3,4%
E10102	RICAVI TRAFICO	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	150,0%
E10207	ASS. AIN. LAVORO RIMBORSO ONERI MALATTIA	€ 167.000,00	€ 176.000,00	-€ 9.000,00	-5,1%
E10306	CONTRIBUTI AIN RINNOVI CNL	€ 2.027.000,00	€ 2.010.000,00	€ 17.000,00	0,8%
E10311	CONTRIBUTI ESERCIZIO MIT	€ 25.400.000,00	€ 25.400.000,00	€ 0,00	0,0%
E10515	INTERESSI ATTIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0%
E10516	REC. OPERI DIVERSI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
E10517	VEHICOLA MATERIALE FUORI USO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
E10518	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	0,0%
E10519	AFFITTO DI IMMOBILI	€ 20.000,00	€ 60.000,00	-€ 40.000,00	-66,7%
E10521	IVA SPLIT PAYMENT	€ 14.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 4.000.000,00	40,0%
E10522	IVA REVERSE CHARGE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0%
E10621	POSTE CORRETTIVE	€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	300,0%
	TOTALE ENTRATE	€ 59.900.000,00	€ 58.688.583,00	€ 1.211.417,00	2,1%



BUDGET FINANZIARIO 2020: USCITE

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2020	BUDGET 2019 ASSESTATO	DIFF.	DIFF%
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	0,0%
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	0,0%
U10211	retribuzioni personale	€ 15.700.000,00	€ 16.000.000,00	-€ 300.000,00	-1,9%
U10212	oneri sociali	€ 4.750.000,00	€ 4.800.000,00	-€ 50.000,00	-1,0%
U10213	TFR	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	0,0%
U10415	fitto illuminazione e riscaldamento	€ 1.170.000,00	€ 1.300.000,00	-€ 130.000,00	-10,0%
U10416	stampati, cancelleria e postelegrafoniche	€ 120.000,00	€ 130.000,00	-€ 10.000,00	-7,7%
U10417	rimborsi viaggi e trasferte	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	0,0%
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.100.000,00	€ 1.240.000,00	-€ 140.000,00	-11,3%
U10421	assicurazioni	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00	0,0%
U10422	pubblicità	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	0,0%
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	0,0%
U10424	provvigioni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0%
U10425	c.e.d.	€ 250.000,00	€ 410.000,00	-€ 160.000,00	-39,0%
U10426	spese giudiziarie	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	0,0%
U10427	spese diverse - libri, giornali e pubblicazioni	€ 70.000,00	€ 100.000,00	-€ 30.000,00	-30,0%
U10428	beni non attribuibili	€ 410.000,00	€ 250.000,00	€ 160.000,00	64,0%
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.700.000,00	€ 1.900.000,00	-€ 200.000,00	-10,5%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0,0%
U10441	movimento e traffico	€ 70.000,00	€ 90.000,00	-€ 20.000,00	-22,2%
U10449	energia elettrica per trazione	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	0,0%
U10450	beni per trazione	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	0,0%
U10452	meleggi materiale rotabile	€ 200.000,00	€ 320.000,00	-€ 120.000,00	-37,5%
U10460	beni per materiale mobile	€ 1.950.000,00	€ 2.000.000,00	-€ 50.000,00	-2,5%
U10462	servizi materiale mobile	€ 1.950.000,00	€ 2.000.000,00	-€ 50.000,00	-2,5%
U10471	beni per impianti fissi	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00	-€ 500.000,00	-13,0%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 7.800.000,00	€ 8.835.000,00	-€ 1.035.000,00	-11,7%
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	14,3%
U10833	IVA su investimenti	€ 10.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 4.000.000,00	66,7%
U10834	IVA Split Payment	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	0,0%
U10836	imposte e tasse	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0%
U10939	fondo di riserva per spese impreviste	€ 200.000,00	€ 400.000,00	-€ 200.000,00	-50,0%
U10940	fondo di riserva per oneri contenzioso	€ 3.600.000,00	€ 3.828.583,00	-€ 228.583,00	-6,0%
U10941	fondo riserve spese obbligatorie	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0%
U11030	poste correttive di entrate correnti	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	0,0%
	TOTALE USCITE	€ 50.900.000,00	€ 58.688.583,00	€ 1.211.417,00	2,1%



BUDGET FINANZIARIO 2020: USCITE AL NETTO FONDI E IVA

CODIFICA CAPITOLI	USCITE C/ESERCIZIO	BUDGET 2020	BUDGET 2019 ASSISETATO	diff'	diff %
U10101	indennità e rimborsi al Gestore	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	0,0%
U10102	indennità e rimborsi revisori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	0,0%
U10211	retribuzioni personale	€ 15.700.000,00	€ 16.000.000,00	-€ 300.000,00	-1,9%
U10212	oneri sociali	€ 4.750.000,00	€ 4.800.000,00	-€ 50.000,00	-1,0%
U10213	TFR	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	0,0%
U10415	fido illuminazione e riscaldamento	€ 1.170.000,00	€ 1.300.000,00	-€ 130.000,00	-10,0%
U10416	stampati, cancelleria e postelegrafoniche	€ 120.000,00	€ 130.000,00	-€ 10.000,00	-7,7%
U10417	rimborsi viaggi e trasferite	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	0,0%
U10418	spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
U10419	spese diverse (pulizia riparaz. macchine)	€ 1.100.000,00	€ 1.240.000,00	-€ 140.000,00	-11,3%
U10421	assicurazioni	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00	0,0%
U10422	pubblicità	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	0,0%
U10423	contributi associativi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	0,0%
U10424	provvigioni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0%
U10425	c.e.d.	€ 250.000,00	€ 410.000,00	-€ 160.000,00	-39,0%
U10426	spese giudiziarie	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	0,0%
U10427	spese diverse, libri, giornali e pubblicazioni	€ 70.000,00	€ 100.000,00	-€ 30.000,00	-30,0%
U10428	beni non attribuibili	€ 410.000,00	€ 250.000,00	€ 160.000,00	64,0%
U10429	servizi non attribuibili	€ 1.700.000,00	€ 1.900.000,00	-€ 200.000,00	-10,5%
U10430	collaudi ed ispezioni	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0,0%
U10441	movimento e traffico	€ 70.000,00	€ 90.000,00	-€ 20.000,00	-22,2%
U10449	energia elettrica per trazione	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	0,0%
U10450	beni per trazione	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	0,0%
U10452	noleggi materiale rotabile	€ 200.000,00	€ 330.000,00	-€ 120.000,00	-37,5%
U10460	beni per materiale rotabile	€ 1.950.000,00	€ 2.000.000,00	-€ 50.000,00	-2,5%
U10462	servizi materiale mobile	€ 1.950.000,00	€ 2.000.000,00	-€ 50.000,00	-2,5%
U10471	beni per impianti fissi	€ 2.000.000,00	€ 2.300.000,00	-€ 300.000,00	-13,0%
U10473	servizi per impianti fissi	€ 7.800.000,00	€ 8.835.000,00	-€ 1.035.000,00	-11,7%
U10732	servizio di cassa	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	14,3%
U10836	imposte e tasse	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0%
U11030	poste correttive di entrate correnti	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	0,0%
	TOTALE USCITE	€ 45.100.000,00	€ 47.460.000,00	-€ 2.360.000,00	-5,0%



GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2020

ENTRATE ED USCITE:

- CORRENTI
- CONTO CAPITALE
- PARTITE DI GIRO



Min. Infrastrutture e Trasporti - Ferr. Circumetnea Via Caronda 352/A Catania
Riepilogo per Categorie dell'anno 2020

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

€ 106.718.145,00

FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2019

€ 123.948.550,00

SPESA		COMPETENZA	CASSA	ENTRATE		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 01	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO	65.000,00	65.000,00	TITOLO 01	TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO	7.386.099,00	7.995.944,00
CATEGORIA 01	SPESA ORGANI DELLA GESTIONE	21.650.000,00	31.422.200,00	CATEGORIA 01	VENUTA DI SERVIZI	27.594.000,00	36.470.417,00
CATEGORIA 02	SPESA PER IL PERSONALE	23.075.000,00	35.643.995,00	CATEGORIA 03	ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI	14.285.000,00	15.162.278,00
CATEGORIA 04	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	40.000,00	74.606,00	CATEGORIA 05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100.000,00	100.000,00
CATEGORIA 07	ONERI FINANZIARI	11.000.000,00	11.441.681,00	CATEGORIA 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	49.365.000,00	59.728.639,00
CATEGORIA 08	ONERI TRIBUTARI	4.000.000,00	4.016.471,00	Totale per il TITOLO: 01	TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
CATEGORIA 09	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.000,00	70.000,00	TITOLO 02	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	105.590.493,00	105.590.493,00
CATEGORIA 10	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	59.900.000,00	82.733.953,00	CATEGORIA 07	ASSEGNAZ. E TRASFERIM. DOTAZIONE PATRIMONIALE	636.510,00	636.510,00
Totale per il TITOLO: 01		202.410.148,00	207.035.290,00	CATEGORIA 10	RISCOSSIONE DI CREDITI	106.227.003,00	106.227.003,00
TITOLO 02	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE	202.410.148,00	207.035.290,00	CATEGORIA 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	18.560.000,00	18.600.249,00
CATEGORIA 11	ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE	202.410.148,00	207.035.290,00	CATEGORIA 12	Totale per il TITOLO: 02	18.560.000,00	18.600.249,00
CATEGORIA 15	ESTINZIONE DI PRESTITI	202.410.148,00	207.035.290,00	TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	18.560.000,00	18.600.249,00
Totale per il TITOLO: 02		18.560.000,00	18.735.198,00	CATEGORIA 13	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	308.504.441,00	308.504.441,00
TITOLO 03	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO	18.560.000,00	18.735.198,00	Totale per il TITOLO: 03		€ 280.870.148,00	308.504.441,00
CATEGORIA 16	USCITE PER PARTITE DI GIRO	18.560.000,00	18.735.198,00	Totale Generale			
Totale per il TITOLO: 03		280.870.148,00	308.504.441,00				
Totale Generale							



Bilancio di previsione

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

ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI	PREVISIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		PREVISIONI DI	
		PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	VARIAZIONI	SOMME	CASSA PER L'ANNO 2020	
				AUMENTO		DIMINUZIONE	RISULTANTI	
TITOLO E0								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
CATEGORIA E000								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
E00000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019	0,00	0,00	109.548.057,00	0,00	2.829.912,00	106.718.145,00	106.718.145,00
Totale per la CATEGORIA: 00		0,00	0,00	109.548.057,00	0,00	2.829.912,00	106.718.145,00	106.718.145,00
Totale per il TITOLO: 00		0,00	0,00	109.548.057,00	0,00	2.829.912,00	106.718.145,00	106.718.145,00
TITOLO E1								
TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO								
CATEGORIA E101								
VENDITA DI SERVIZI								
E10101	Ricavi del traffico	600.715,00	0,00	7.384.000,00	0,00	248.000,00	7.136.000,00	7.736.715,00
E10102	Ricavi fuori traffico	9.229,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	259.229,00
Totale per la CATEGORIA: 01		609.944,00	0,00	7.484.000,00	150.000,00	248.000,00	7.386.000,00	7.995.944,00
CATEGORIA E103								
ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI								
E10307	ASS. MINILAVORO RIMBORSO ONERI DI MALATTIA	452.563,00	0,00	176.000,00	0,00	9.000,00	167.000,00	619.563,00
E10308	Contributo M.T. per minori risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019		RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019		PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		SOMME RISULTANTI		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020
		AUMENTO	DIMINUIZIONE	VARIAZIONI	DIMINUIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020			
E10309	ASS. MIN. TRASP. PER RINNOVO CONTRATTUALE	8.423.854,00	0,00	0,00	2.010.000,00	17.000,00	0,00	2.027.000,00	10.450.854,00			
E10310	Assegnazioni M. T. Per Spese Pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E10311	Assegnazioni M. T. in c/ Esercizio	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00			
E10312	Sovvenzioni e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E10313	Assegnazioni M. T. per copertura disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E10314	Assegnazione M. T. per TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale per la CATEGORIA: 03		8.876.417,00	0,00	0,00	27.586.000,00	17.000,00	9.000,00	27.594.000,00	36.470.417,00			
CATEGORIA E105												
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E10515	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E10516	Recuperi e rimborsi diversi	48.612,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	148.612,00			
E10517	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	377,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.377,00			
E10518	Entrate non classificabili in altre voci	3.100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.100,00			
E10519	Affitti di immobili	13.531,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	73.531,00			



ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020	
					AUMENTO	DIMINUIZIONE			
E10520	Rimborsi I V A	838.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.461,00		
E10521	I V A SPLIT PAYMENT	-26.803,00	0,00	10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.973.197,00	
E10522	I V A REVERSE CHARGE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
Totale per la CATEGORIA: 05		877.278,00	0,00	10.285.000,00	4.000.000,00	0,00	14.285.000,00	15.162.278,00	
CATEGORIA E106									
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E10621	Poste correttive di spese correnti	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
E10622	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui passivi TFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10623	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: 06		0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
Totale per il TITOLO: 01		10.363.639,00	0,00	45.380.000,00	4.242.000,00	257.000,00	49.365.000,00	59.728.639,00	
TITOLO E2									
TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
CATEGORIA E207									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
E20730	Ricavi da vendita di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA E210									
ASSEGNAZ. E TRASFERIMI. DOTAZIONE PATRIMONIALE									



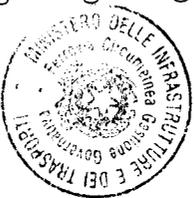
ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019		PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020	
		RESIDUI ACCEERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI AGGIORNATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019		AUMENTO	SOMME RISULTANTI		DIMINUIZIONE
E21035	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	0,00	0,00	30.000.000,00	19.669.000,00	0,00	49.669.000,00	49.669.000,00
E21036	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	0,00	0,00	1.000.000,00	614.493,00	0,00	1.614.493,00	1.614.493,00
E21037	Assegnazioni per rinnovi ordinari autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21038	Assegnazioni per attrezzature e mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21039	Assegnazioni per scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21040	ASSEGNAZ. LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
E21041	Contributi della Regione per investimenti	0,00	0,00	46.730.000,00	7.315.000,00	0,00	54.045.000,00	54.045.000,00
Totale per la CATEGORIA: 10		0,00	0,00	77.992.000,00	27.598.493,00	0,00	105.590.493,00	105.590.493,00
CATEGORIA E211								
RISCOSSIONE DI CREDITI								
E21145	Rimborso IVA su investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21147	Prelevamenti da depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA E212								
ACCENSIONE DI PRESTITI								
E21248	Anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019		RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019		PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020 VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020
		AUMENTO	DIMINUIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE					
E21249	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21250	Sovvenzione EX LEGGE 472/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21251	Sovvenzione EX LEGGE 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21252	Sovvenzione Legge 211/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21253	Sovvenzione Legge 388/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21254	Progettazione Legge 443/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 12		0,00	0,00	0,00	0,00	636.510,00	0,00	0,00	636.510,00	636.510,00
Totale per il TITOLO: 02		0,00	0,00	0,00	0,00	78.628.510,00	27.598.493,00	0,00	106.227.003,00	106.227.003,00
TITOLO E3										
TITOLO 03 PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA E313										
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
E31352	Ritenute erariali	971,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.971,00	4.200.971,00
E31353	Ritenute assistenziali e previdenziali	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
E31354	Ritenute diverse per conto terzi	16.983,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.016.983,00	2.016.983,00
E31355	Recuperi di anticipazioni e depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020
					AUMENTO VARIAZIONI	DIMINUIZIONE	
E31356	Depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31357	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
E31358	Partite in sospeso	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
E31359	Varie ed eventuali	22.295,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
E31360	Dotazione economato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale per la CATEGORIA: 13		40.249,00	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.249,00
Totale per il TITOLO: 03		40.249,00	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.249,00
RIEPILOGO TITOLI							
TITOLO	E0	0,00	0,00	109.548.057,00	0,00	2.829.912,00	106.718.145,00
TITOLO	E1	10.363.639,00	0,00	45.380.000,00	4.242.000,00	257.000,00	49.365.000,00
TITOLO	E2	0,00	0,00	78.628.510,00	27.598.493,00	0,00	106.227.003,00
TITOLO	E3	40.249,00	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00
TOTALE		10.403.888,00	0,00	252.116.567,00	31.840.493,00	3.086.912,00	280.870.148,00
Totale Generale		10.403.888,00	0,00	252.116.567,00	31.840.493,00	3.086.912,00	291.274.036,00



USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020	
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
					VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI		
TITOLO U1								
TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO								
CATEGORIA U101								
SPESE ORGANI DELLA GESTIONE								
U10101	Indennità e rimborsi al Gestore	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale per la CATEGORIA: 01		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
CATEGORIA U102								
SPESE PER IL PERSONALE								
U10211	Retribuzioni lorde personale	253.772,00	0,00	16.000.000,00	0,00	300.000,00	15.700.000,00	15.953.772,00
U10212	Oneri Aziendali	50.430,00	0,00	4.800.000,00	0,00	50.000,00	4.750.000,00	4.800.430,00
U10213	Accantonamento TFR	9.467.998,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	10.667.998,00
U10214	Fondo ferie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10215	Posta Correttiva TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 02		9.772.200,00	0,00	22.000.000,00	0,00	350.000,00	21.650.000,00	31.422.200,00
CATEGORIA U104								
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								



USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020	
					VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI		
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
U10415	Affitto, illuminazione e riscaldamento	56.712,00	0,00	1.300.000,00	0,00	130.000,00	1.170.000,00	1.226.712,00
U10416	Stampati, cancelleria e postali	22.300,00	0,00	130.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	142.300,00
U10417	Rimborsi per viaggi e trasferte	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
U10418	Spese di rappresentanza	1.638,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.638,00
U10419	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	505.103,00	0,00	1.240.000,00	0,00	140.000,00	1.100.000,00	1.605.103,00
U10420	Spese doganali e di frontiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10421	Assicurazioni diverse	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
U10422	Pubblicità	976,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.976,00
U10423	Contributi associativi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U10424	Provvigioni	7.900,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	207.900,00
U10425	C. E. D.	58.545,00	0,00	410.000,00	0,00	160.000,00	250.000,00	308.545,00
U10426	Spese giudiziarie	4.116,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	79.116,00
U10427	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pubblicazioni gare d'appalto	1.722,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	71.722,00



USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020	
					AUMENTO VARIAZIONI DIMINUIZIONE			
U10428	Acquisti di beni non attribuibili	7.438,00	0,00	250.000,00	160.000,00	0,00	410.000,00	417.438,00
U10429	Acquisti di servizi non attribuibili	789.289,00	0,00	1.900.000,00	0,00	200.000,00	1.700.000,00	2.489.289,00
U10430	Collaudi ed ispezioni	305,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.305,00
U10441	Movimento e traffico	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00
U10449	Energia elettrica per trazione	170.992,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	970.992,00
U10450	Acquisto beni per trazione	210.483,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.710.483,00
U10451	Acquisti servizi per trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10452	Noleggi passivi di materiale rotabile	85.403,00	0,00	320.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	285.403,00
U10453	Spese diverse della trazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10460	Acquisti beni per materiale mobile	954.150,00	0,00	2.000.000,00	0,00	50.000,00	1.950.000,00	2.904.150,00
U10462	Acquisti servizi per materiale mobile	1.788.005,00	0,00	2.000.000,00	0,00	50.000,00	1.950.000,00	3.738.005,00
U10471	Acquisti beni per impianti fissi	2.178.859,00	0,00	2.300.000,00	0,00	300.000,00	2.000.000,00	4.178.859,00
U10473	Acquisti servizi per impianti fissi	5.725.059,00	0,00	8.835.000,00	0,00	1.035.000,00	7.800.000,00	13.525.059,00



USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020	
					VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI		
				AUMENTO	DIMINUIZIONE			
Totale per la CATEGORIA: 04		12.568.995,00	0,00	25.160.000,00	160.000,00	2.245.000,00	23.075.000,00	35.643.995,00
CATEGORIA U107 ONERI FINANZIARI								
U10731	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10732	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	34.606,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	74.606,00
Totale per la CATEGORIA: 07		34.606,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	74.606,00
CATEGORIA U108 ONERI TRIBUTARI								
U10833	IVA su investimenti	438.573,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.438.573,00
U10834	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
U10836	Imposte, tasse, diritti e contributi	3.108,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	203.108,00
Totale per la CATEGORIA: 08		441.681,00	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.441.681,00
CATEGORIA U109 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
U10937	Successione - Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10938	ACCANTONAMENTO RISORSE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10939	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
U10940	Fondo di riserva per oneri contenzioso	0,00	0,00	3.828.583,00	0,00	228.583,00	3.600.000,00	3.600.000,00
U10941	Fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da prov. normativi e/o contrattuali	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
U10942	Spese Affereni Esercizi Progressivi	16.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,00
Totale per la CATEGORIA: 09		16.471,00	0,00	4.428.583,00	0,00	428.583,00	4.000.000,00	4.016.471,00
CATEGORIA U110								
POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI								
U11030	Poste correttive di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Totale per la CATEGORIA: 10		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Totale per il TITOLO: 01		22.833.953,00	0,00	58.688.583,00	4.235.000,00	3.023.583,00	59.900.000,00	82.733.953,00
TITOLO U2								
TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA U211								
ACQUISIZIONI PER DOTAZIONE PATRIMONIALE								
U21174	Acquisti per incrementi patrimoniali	1.646.371,00	0,00	38.278.679,00	20.256.775,00	0,00	58.535.454,00	60.181.825,00
U21175	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 297/	1.968.139,00	0,00	6.385.402,00	609.197,00	0,00	6.994.599,00	8.962.738,00
U21176	Rinnovi finanziati con i fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21177	Acquisti di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
U21178	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	876.895,00	0,00	128.621.767,00	6.765.050,00	0,00	135.386.817,00	136.263.712,00
U21179	Scorte di magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21180	Acquisti ex Legge 472/99 (ELETTROTRENI)	133.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,00
U21181	Acquisti ex Legge 488/99 E 388/00 (TRENII DI SUPERFICE)	0,00	0,00	618.087,00	0,00	88.858,00	529.229,00	529.229,00
U21182	progettazione preliminare legge obiettivo	0,00	0,00	636.510,00	0,00	0,00	636.510,00	636.510,00
U21183	LEGGE 296/06 INTERVENTI SICUREZZA	0,00	0,00	327.539,00	0,00	0,00	327.539,00	327.539,00
Totale per la CATEGORIA: 11		4.625.142,00	0,00	174.867.984,00	27.631.022,00	88.858,00	202.410.148,00	207.035.290,00
CATEGORIA U215								
ESTINZIONE DI PRESTITI								
U21580	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21581	Rimborsi a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21582	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per il TITOLO: 02		4.625.142,00	0,00	174.867.984,00	27.631.022,00	88.858,00	202.410.148,00	207.035.290,00
TITOLO U3								
TITOLO 03 PARTITE DI GIRO								



USCITE

CAPITOLO	CATEGORIA U316 USCITE PER PARTITE DI GIRO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020	
						AUMENTO VARIAZIONI	DIMINUIZIONE		
						SOMME RISULTANTI			
U31691		Ritenute erariali	1.632,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.201.632,00
U31692		Ritenute assistenziali e previdenziali	68.124,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.268.124,00
U31693		Ritenute diverse per conto terzi	72.770,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.072.770,00
U31694		Anticipazioni e depositi	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
U31695		Rimborsi di depositi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31696		Anticipazioni autorizzate e ns. depositi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U31697		Partite in sospeso	139,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.139,00
U31698		Varie ed eventuali	31.758,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	131.758,00
U31699		Dotazione economato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale per la CATEGORIA: 16			175.198,00	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.735.198,00
Totale per il TITOLO: 03			175.198,00	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.735.198,00



USCITE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	RESIDUI RILEVATI ALLA FINE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2020
					AUMENTO	DIMINUIZIONE		
RIEPILOGO TITOLI								
TITOLO U1	22.833.953,00	0,00	58.688.583,00	4.235.000,00	3.023.583,00	59.900.000,00	82.733.953,00
TITOLO U2	4.625.142,00	0,00	174.867.984,00	27.631.022,00	88.858,00	202.410.148,00	207.035.290,00
TITOLO U3	175.198,00	0,00	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	18.735.198,00
TOTALE	27.634.293,00	0,00	252.116.567,00	31.866.022,00	3.112.441,00	280.870.148,00	308.504.441,00
Totale Generale	27.634.293,00	0,00	252.116.567,00	31.866.022,00	3.112.441,00	280.870.148,00	308.504.441,00



GESTIONE GOVERNATIVA

FCE FERROVIA CIRCUMMETNEA 

- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2020*

1. INTERVENTI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA



CATANIA 11/2 DIC. 2019

PROT. N. 16379

INFRASTRUTTURE

**Al Dirigente Amministrativo
Dott. Mario Lo Bello
Sede**

Oggetto: Previsione di spesa per il bilancio preventivo 2020.

Con la presente si trasmette la relazione contenente la descrizione, con relativa quantificazione, degli interventi previsti per l'anno 2020 per la manutenzione infrastrutture e per gli impianti tecnologici.

Il Direttore Generale n.q. di D.T.

(Dott. Ing. Salvatore Fiore)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA



FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -



Relazione

Bilancio preventivo 2020

Manutenzione Infrastrutture ed Impianti

1. Premessa

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

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

2. Manutenzione infrastrutture

2.1 Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria

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

- a. L'importo complessivo del contratto attualmente in corso è pari a 3.000.000,00 oltre IVA già impegnato nei bilanci precedenti e si prevede di esaurire il contratto entro il 1° semestre dell'anno 2020 e di prossimo avvio una procedura di gara per l'affidamento di un nuovo contratto per gli anni 2020-2021 per un importo di € 3.000.000,00 oltre IVA (per un importo complessivo pari a € 3.660.000 IVA inclusa). Relativamente alla procedura di gara in corso per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari a **€ 1.830.000,00** IVA inclusa. Il predetto importo verrà impegnato nel 2020.
- b. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42 comma 1 della L.R. n° 16/96, bisogna prevedere una ulteriore spesa per l'esternalizzazione delle prestazioni relative al diserbo e pulizia dell'intera linea comprese le scarpate. L'importo del contratto per gli anni 2020-2021 è di € 702.373,25 oltre IVA (per un importo complessivo pari a € 856.895,36 IVA inclusa). L'importo del contratto in corso per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari a **€ 450.000,00** IVA inclusa. Il predetto importo verrà impegnato nel 2020.



- c. Per gli interventi di riprofilatura del binario della tratta della linea metropolitana, l'importo complessivo del contratto attualmente in corso è pari a 429.229,08 oltre IVA già impegnato nei bilanci precedenti e si prevede di esaurire il contratto entro il 1° trimestre dell'anno 2020. L'importo residuo del contratto in corso è di € 140.300,00 compreso IVA, da impegnare sul bilancio 2020
- d. E' di prossimo avvio una procedura di gara per l'affidamento di un nuovo contratto di molatura del binario della linea metropolitana per gli anni 2020-2022 da eseguire in un contratto triennale, per le prestazioni da eseguire negli anni 2020-2022, è pari a € 772.084,18 oltre IVA. Per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari ad € 314.000,00 IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato entro il 2020.
- e. E' di prossimo avvio una procedura di gara per la risoluzione delle problematiche connesse al contenimento del ballast mediante interventi di ricostruzione muri a secco e realizzazione di cordoli in pietrame lavico sulla tratta Adrano-Bronte-Maletto per l'importo di € 1.000.000,00 IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato entro il 2020.
- f. Servizio di smaltimento di traverse ferroviarie per il biennio 2020-2021 procedura di gara in corso di definizione per un importo pari a € 700.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari all'importo di € 350.000,00 IVA inclusa;
- g. Servizio di esecuzione del rilievo topografico della tratta ferroviaria di superficie Catania-Riposto, contratto in corso di definizione per l'importo di € 379.000,00 Per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari all'importo di € 379.000,00 IVA inclusa
- h. Servizio per il monitoraggio diagnostico con cadenza semestrale della sovrastruttura ferroviaria per l'attuazione del piano di manutenzione dell'armamento per il biennio 2020-2021 per l'importo di € 800.000,00. Per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari all'importo di € 400.000,00 IVA inclusa.
- i. Servizio di smaltimento di rotaie ferroviarie per il biennio 2020-2021 procedura di gara in corso di definizione per un importo pari a € 1.220.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2020 la previsione di recupero della spesa è pari all'importo di € 660.000,00 IVA inclusa. **N.B. importo da considerare a recupero della spesa per l'anno 2020.**

In definitiva, le previsioni complessive per le prestazioni minime relative agli interventi per la manutenzione della sovrastruttura ferroviaria, necessari per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario per il 2020 è pari € 4.203.720,00 IVA compresa.



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

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

- a. Per le prestazioni inerente l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d'arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) l'importo complessivo previsto per il biennio 2020-2021 è pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2020 la previsione di spesa riguardante le sole opere civili è pari all'importo di € **1.220.000,00** IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato nel 2020. **(procedura in corso)**
- b. Al fine di ottemperare alle prescrizioni richieste dal Comando provinciale dei VV.F., nonché al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle gallerie della tratta metropolitana e delle gallerie della tratta ferroviaria (Paternò – Adrano), si rende necessaria l'avvio di una procedura per un importo pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari all'importo di € **1.830.000,00** IVA inclusa, il predetto importo verrà impegnato entro il 2020 **(procedura da avviare)**.
- c. Per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del piano di posa, sostituzione delle piattaforme in CAPV e posa di nuovi scambi presso la stazione della metropolitana di Catania "Galatea", l'importo complessivo del contratto in corso è pari a € 512.483,80 IVA inclusa, impegnati sul bilancio 2019. Per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari all'intero importo di € **625.230,24** IVA inclusa, il predetto importo sarà impegnato nel bilancio 2020 **(procedura da avviare)**.
- d. Per l'esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria della stazione di Giarre è in corso una procedura per l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 330.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari all'intero importo di € **330.000,00** IVA inclusa, il predetto importo sarà impegnato nel bilancio 2020 **(procedura in corso)**.
- e. Per l'esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria della stazione di Paternò è in corso una procedura per l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 373.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2020 la previsione di



spesa è pari all'intero importo di € **373.000,00** IVA inclusa, il predetto importo sarà impegnato nel bilancio 2020 (**procedura in corso**).

- f. Per l'esecuzione degli interventi relativi alla posa in opera dei percorsi tattili LVE in pvc nelle stazioni della tratta metropolitana Borgo-Galatea è in corso una procedura per l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 246.000,00 IVA inclusa. Per l'anno 2020 la previsione di spesa è pari all'intero importo di € **246.000,00** IVA inclusa, il predetto importo sarà impegnato nel bilancio 2020 (**procedura in corso**).

Pertanto la stima degli interventi per la manutenzione ai fabbricati ed alle opere d'arte per il 2020 è pari ad € 6.454.230,00 compresa IVA.

2.3 Approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture

2.3.1 Forniture di materiali per la manutenzione del binario

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

- Fornitura di 2000 traverse in CAVP, per scartamento ridotto, per rotaie 50 UNI + 2000 traverse in CAVP per scartamento ridotto, per rotaie 36 UNI complete di organi di attacco e piastrini, per un costo presunto pari ad € 500.000,00 IVA compresa, procedura di gara in corso di definizione. Pertanto si prevede per l'anno 2020 di impegnare l'importo di € **500.000,00**;
- Fornitura di n. 20 deviatori semplici per deviatori armamento 50 UNI, tg 0,125, per un costo presunto pari ad € 1.300.000,00, procedura di gara in corso di definizione. Pertanto si prevede per l'anno 2020 di impegnare l'importo di € **1.300.000,00**;
- Fornitura di 26.000 mc di pietrisco per il biennio 2020-2021 per un costo presunto a base di gara pari ad € 761.280 IVA inclusa, procedura di gara in corso di definizione. Pertanto si prevede per l'anno 2020 di impegnare l'importo di € **380.640,00**;
- Fornitura di rotaie in acciaio R260 non forate, kg 1.000.000 tipo 36E1 e kg 500.000 tipo 50E5I, per il biennio 2020-2021, per un costo presunto pari ad € 1.891.000,00 IVA inclusa, procedura di gara in corso di definizione. Si prevede per l'anno 2020 di impegnare l'importo di € **945.500,00**.



- Fornitura di 229,920 m³ di traversoni in legno per scambi 36 e 50 UNI, per un costo presunto pari ad € 427.000,00 IVA inclusa, procedura di gara in corso di definizione. Si prevede per l'anno 2020 di impegnare l'intero importo di € **427.000,00**.
- Fornitura di n. 250 traversoni (coppioni) in c.a.p. procedura di gara in corso di definizione per un costo di € **75.000,00**. Si prevede per l'anno 2020 di impegnare l'intero importo di € **75.000,00**;
- Fornitura di materiale minuto d'armamento (Caviglie, piastrine etc...) per un costo di € **50.000,00**. Si prevede per l'anno 2020 di impegnare l'intero importo di € **50.000,00**;

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

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

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

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

Complessivamente la previsione di spesa per l'approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture per il 2020 è pari ad € 3.808.140,00

3. *Manutenzione impianti tecnologici*

3.1 Interventi di manutenzione degli impianti

L'esercizio delle nuove tratte metropolitane Galatea-Giovanni XXII-Stesicoro e Borgo-Nesima ha determinato una maggiore esigenza di risorse sia in termini di servizi che di materiali necessari ad assicurare le attività di manutenzione previste. Per far fronte alle attività di manutenzione programmata per gli impianti di sicurezza e segnalamento (passaggi a livello, impianti ACEI), così come previste dai Piani di manutenzione adottati con disposizione di servizio n° 123 del 26/07/2018, si prevede di esternalizzare, mediante procedura concorsuale,



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

- a. Per prestazioni di manutenzione software da affidare ad imprese esterne occorre prevedere un importo pari € 103.700,00 Iva inclusa, mentre per il normale svecchiamento del parco hardware aziendale, rinnovo delle licenze software e materiali di consumo vari occorre prevedere un importo pari € 67.100,00 Iva inclusa;
- b. Per garantire l'esercizio della Rete che connette l'intera linea di superficie, canoni di noleggio apparecchiature, linee hdsi e manutenzione delle stesse occorre prevedere un impegno pari a € 36.600,00 Iva inclusa;
- c. Al fine di poter meglio ottimizzare le attività legate alla gestione dei piani di manutenzione aziendali si prevede di implementare un software gestionale che consenta la gestione informatica del sistema di manutenzione per il quale è necessario un importo presunto pari a € 24.400,00 Iva inclusa;
- d. Si prevede inoltre di sostituire l'attuale software gestionale contabilità/magazzino/marketing con uno di nuova generazione per un costo presunto pari a € 36.600,00 Iva inclusa;
- e. Si prevede inoltre l'implementazione di un software che possa consentire un rapido scambio di informazioni tra il deposito ferroviario e le officine nonché la gestione dei chilometri percorsi dalle automotrici, per un costo presunto pari a € 18.300,00 Iva inclusa;



Il costo complessivo per l'esercizio dei settori informatizzati è pari a € 286.700,00.

5. Previsioni complessive

In definitiva gli importi necessari per l'anno 2018 per la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, sono complessivamente pari a **€ 18.595.790,00** così caratterizzati:

- a. Manutenzione infrastrutture***
 - a.1 Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria € 4.203.720,00
 - a.2 Interventi di manutenzione delle opere d'arte e dei fabbricati e sede € 6.454.230,00
 - a.3 approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture € 3.808.140,00

b. Manutenzione impianti tecnologici

b.1 Interventi di manutenzione degli impianti	€ 3.031.700,00
b.2 Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti	€ 768.000,00
b.3 Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti	€ 42.700,00

c. CED

c.1 Gestione centro elaborazione dati	€ 286.700,00
---------------------------------------	--------------



RIEPILOGO PER CAPITOLI DI SPESA		
Descrizione	Importo	Capitolo di spesa
<i>Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria</i>	€ 4 203 720,00	73
<i>Manutenzione delle opere d'arte, dei fabbricati e sede</i>	€ 6 454 230,00	73
<i>Approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture</i>	€ 3 808 140,00	71
<i>Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici</i>	€ 3 031 700,00	73
<i>Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti</i>	€ 768 600,00	71
<i>Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti</i>	€ 42 700,00	71
<i>Centro elaborazione dati</i>	€ 286 700,00	25
TOTALE	€ 18 595 790,00	

TOTALI PER CAPITOLO DI SPESA	
Descrizione	Importo
Totale Capitolo 73	€ 13 689 650,00
Totale Capitolo 71	€ 4 619 440,00
Totale Capitolo 25	€ 286 700,00
TOTALE	€ 18 595 790,00

In relazione ai contratti in essere e a quelli per i quali le procedure si concluderanno entro il primo semestre dell'anno 2020, l'impegno minimo di spesa complessiva da assumere per l'anno 2020 è di € **12.353.560,00** come da tabella sotto stante.

IMPORTI MINIMI PER CAPITOLI DI SPESA		
Descrizione	Importo	Capitolo di spesa
<i>Interventi di manutenzione della sovrastruttura ferroviaria</i>	€ 3 113 720,00	73
<i>Manutenzione delle opere d'arte, dei fabbricati e sede</i>	€ 3 999 000,00	73
<i>Approvvigionamento di materiale per la manutenzione delle infrastrutture</i>	€ 1 110 640,00	71
<i>Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici</i>	€ 3 031 700,00	73
<i>Forniture di materiali per la manutenzione degli impianti</i>	€ 768 600,00	71
<i>Forniture di attrezzature per la manutenzione degli impianti</i>	€ 42 700,00	71
<i>Centro elaborazione dati</i>	€ 286 700,00	25
TOTALE	€ 12 353 060,00	

TOTALI PER CAPITOLO DI SPESA	
Descrizione	Importo
Totale Capitolo 73	€ 10 144 420,00
Totale Capitolo 71	€ 1 921 940,00
Totale Capitolo 25	€ 286 700,00
TOTALE	€ 12 353 060,00



Il C.U.O.T. Infrastrutture Civili

(Geom. Carmelo Coniglione)

Il C.U.O.T. Tecnologie

(P.i. Sebastiano Ferlito)

IL Direttore Generale n.q. di D.T.
(dott. ing. Salvatore Fiore)

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2020*

2. INTERVENTI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

CATANIA, **28 NOV. 2019**
PROT. N. **15558**
UFF.

Al Direttore Generale
Dott. Ing. Salvatore Fiore

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



SEDE

OGGETTO : Attività manutentive officine aziendali 2020. Trasmissione
elaborato.

In riferimento a quanto in oggetto indicato si trasmette, unitamente alla
presente, il prospetto relativo alla previsione di spesa riguardante le attività
manutentive delle officine aziendali per l'anno 2020.

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

PREVISIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE OFFICINE 2020

INTERVENTI MANUTENTIVI	N.	€/cadauno	totale servizi €	totale beni €	totale €
Ferrovia					
revisione motori di trazione	8	10.000	80.000		
revisione generatori	4	15.000	60.000		
revisione motori diesel 8217	4	25.000	100.000		
revisione motori diesel 221H	2	25.000	50.000		
revisione pompe iniezione mot 8217	10	1.200	12.000		
revisione iniettori per motori diesel	80	45	3.600		
revisione accoppiatori automatici	8	15.000	120.000		
controlli non distruttivi assili automotrici	1	20.000	20.000		
controlli non distruttivi assili elettrotreni	1	15.000	15.000		
sale montate	8	25.000		200.000	
distributori impianto frenante automotrici	6	7.000		42.000	
rubinetto di comando freno	6	9.000		54.000	
revisione moduli azionamento M88	6	5.000	30.000		
revisione gruppi statici M88	1	24.000	24.000		
Attrezzaggio treni con sistema AVL-AVM	1	300.000	300.000		
acquisto attrezzatura scaltellamento ruote	1	5.000		5.000	
acquisto attrezzatura torneria	1	50.000		50.000	
revisione/acquisto carro ponte capannone centrale	1	40.000		40.000	
carro ponte torneria	1	25.000		25.000	
carro ponte motoristi	1	20.000		20.000	
gruppo sollevatori 4 colonne per elettrotreni	1	115.000		115.000	
acquisto ricambi per elettrotreni				400.000	
			814.600	951.000	1.765.600
Autoservizio					
contratto full-service Selecta intero parco autobus			33.000		
contratto full-service autobus Scania E320 e Interlink			400.000		
Manutenzione carrozzeria			10.000		
Manutenzione meccanica bus IVECO			5.000		
Manutenzione meccanica bus MAN			5.000		
Manutenzione meccanica bus Scania-De Simon			5.000		
revisione pompe iniezione autobus	4	1.500	6.000		
revisione iniettori autobus	32	50	1.600		
			465.600		465.600



TOTALE €	2.231.200
IVA €	490.864
TOTALE €	2.722.064

GESTIONE GOVERNATIVA

FCE FERROVIA CIRCUMETNEA 

- CATANIA -

*Allegati al bilancio preventivo finanziario
esercizio 2020*

3. PRINCIPALI CONTRATTI IN ESSERE



N	OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA	Residuo	NOTE
1	ENERGIA ELETTRICA	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	31/08/2019	NO	ENEL ENERGIA SPA	€ 19.800,00		DELIBERA N. 914 DEL 29.05.18
2	TECNOLOGIE BUS	IN ESSERE	1 ANNO	28/02/2020	NO	SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. (VE)	€ 9.000,00		
3	ASSISTENZA FISCALE	IN ESSERE	5 ANNI	30/09/2022	NO	STUDIO SANGIORGIO-BENZA	€ 1.000.000,00		DELIBERA N. 1142 DEL 07.08.19
4	VIGILANZA	IN ESSERE	2 ANNI	31/08/2021	NO	EUROPOLICE SRL	€ 275.973,22		DELIBERA N. 616 DEL 10.05.16
5	SORVEGLIANZA SANITARIA D.L. 81/08	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	31/12/2019	NO	GIONE SPA	€ 1.100.000,00		DELIBERA N. 915 DEL 29.05.18
6	BUONI PASTO	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	30/09/2020	NO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 962.071,53		DELIBERA N. 1144 DEL 08.08.19
7	MASSA VESTIARIO	IN ESSERE	4 ANNI	11/11/2023	SI	FORINT SPA	ZERO		DELIBERA N. 1193 DEL 18.11.19
8	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2022	NO	ASSITECA	€ 250.000,00		QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 911 DEL 22.05.18
9	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A.	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€ 7.053,66		QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
10	POLIZZA ASSICURATIVA PATRIMONIALE	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	LLOYD'S Sindacato ARGH	€ 109.750,00		QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
11	POLIZZA ASSICURATIVA RC/RICO	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	UNIPOL SAI	€ 4.545,00		QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
12	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	UNIPOL SAI	€ 139.801,00		QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 904 DEL 04.05.18
13	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2020	SI	UNIPOL SAI	€ 23.170,00		QUOTA ANNUALE - DELIBERA N. 1194 DEL 18.11.19
14	SERVIZIO DI CASSA	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2022	NO	CREDITO SICILIANO S.P.A.	€ 40.000,00		GARA IN CORSO
15	VISITE MEDICHE D.M. 88/99	IN ESSERE	3 ANNI	31/12/2019	NO	RFI SPA	€ 144.521,31		DELIBERA N. 1053 DEL 04.01.18
16	PULIZIA IMMOBILI	IN ESSERE	CONVENZIONE CONSIP	31/12/2019	PROROGA TECNICA	CONSORZIO MANITRAL	€ 245.700,00		DELIBERA N. 1166 DEL 26.09.19
17	FULL SERVICE BUS	IN ESSERE	10 ANNI	27/11/2022	NO	ITALSCANIA S.P.A. (TN)	€ 150.000,00		DELIBERA N. 1162 DEL 17.09.19
18	PNEUMATICI	IN ESSERE	AD ESaurIMENTO IMPORTO		NO	PALMERI EMILIO SAS	€ 374.410,40		DELIBERA N. 1161 DEL 17.09.19
19	PULIZIA ROTABILI	IN ESSERE	2 ANNI	31/10/2021	NO	LA LUCENTE DI MARIO LOMBARDO	€ 278.259,22		QUOTA ANNUALE
20	PULIZIA AUTOBUS	IN ESSERE	2 ANNI	31/10/2021	NO	ZENITH SERVICES GROUP SPA	€ 4.200.000,00		DELIBERA N. 1061 DEL 07.02.19
21	CARBURANTE SIF FERROVIA	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP		NO	ENI FUEL	€ 80.000,00		
22	FUEL CARD AUTOBUS	IN ESSERE	3 ANNI	01/02/2022	NO	KUWAIT PETROLUM ITALIA SPA	€ 25.000,00		
23	GASOLIO RISCALDAMENTO	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP		NO	O8			
24	TELEFONIA MOBILE	IN ESSERE	DI VOLTA IN VOLTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP		NO	TIM			
25	RICAMBI BUS - LOTTO 1 IVECO	IN ESPLETAMENTO							
26	RICAMBI BUS - LOTTO 2 SCANIA	IN ESPLETAMENTO							
27	RICAMBI BUS - LOTTO 3 MAN	IN ESPLETAMENTO							
28	SENV. DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	IN ESSERE	2 ANNI	13/09/2020	NO	MU S.N.C.	€ 17.000,00		QUOTA ANNUALE
29	SENV. PULIZIA STAZIONI METRO	IN ESSERE	18 MESI	31/03/2021	NO	PUNTO PULIZIA SRL	€ 259.517,77		DELIBERA N. 1152 DEL 06.09.19
30	SENV. SMALTIMENTO RIFIUTI	IN ESSERE	3 ANNI	31/03/2021	NO	GESTAM SRL	€ 100.000,00		DELIBERA N. 1144 DEL 08.08.19
31	SENV. SPURGO DMU	IN ESSERE	3 ANNI	26/09/2018	NO	CELAURO SERVICE SRL	€ 35.000,00		REVOCA TA
32				31/12/2020	NO	COMMERCIALE SICULA SRL	€ 14.060,00		DELIBERA 988 DEL 26.09.18



OGGETTO	STATO	DURATA	SCADENZA	PREVISIONE RINNOVO	DITTA	IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI SPESA AL NETTO DI IVA	NOTE
29 FORNITURA DI CEPPI FRENO	IN ESSERE	3 ANNI	30/04/2021	NO	FONDERIA DI GHISA A. MISFERRI	€ 100.000,00	DELIBERA N. 902 DEL 27/04/18
30 Servizio di reception e portierato presso la sede della direzione Generale FCE	IN ESSERE	3 ANNI	07/10/2021	NO	3D VISION DI ANGELA CAPUTO & C. S.A.S.	€ 85.932,00	CANONE FISSO MENSILE DELIBERA N. 968 DEL 02/10/18
31 GESTIONE DEGLI SPAZI UTILI PER LA PUBBLICITA' SUGLI AUTOBUS, NELLE STAZIONI E AMBIITI DELLA METROPOLITANA E INFRASTRUTTURE DELLA FCE	IN ESSERE	6 ANNI	31/05/2025	SI	DAMIR SRL	€ 1.050.000,00	DELIBERA N. 1046 DEL 18/12/18 - CANONE ANNUO 175.000,00
32 Fornitura di una piattaforma e-procurement albi informatizzati e Gare telematiche	IN ESSERE	5 ANNI	31/01/2024	SI	MEDIACONSULT SRL	€ 35.050,00	CANONE FISSO MENSILE DELIBERA N. 1054 DEL 11/01/19 - CANONE ANNUO 7.010,00
33 Fornitura a noleggio di erogatori acqua fredda e ambiente incluso bocconi acqua e bicchieri	IN ESSERE	2 ANNI	28/02/2021	NO	STIMA SRL	€ 6.900,00	DETERMINA N. 2272 DEL 18/02/19
34 Incarico Responsabile Protezione Dati	IN ESSERE	3 ANNI	05/05/2022	NO	TEGILABITALIA SRL	€ 17.700,00	QUOTA TRIENNALE DETERMINA N. 2375 DEL 05/06/19



GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA FERROVIA CIRCUMMETNEA
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI



PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA



N. Cod Int.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				APPORTO DI CAPITALE PRIVATO
		PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	IMPORTO	
1	Adeguamento alla normativa UNI 11117 di ulteriori 14 impianti di protezione automatica P.L.	€ 754.411,14				
2	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta di uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILLO", "CIBALI" e "SAN NULLO" Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€ 92.940.701,70				
3	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "GIOVANNI XXIII" (esclusa), alla stazione "STESICORO" (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	€ 36.534.652,55				
4	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione di Calata Imeria (Giovanini XXIII) (esclusa) alla stazione di Giovanni XXIII (inclusa). Armamento, impianti tecnologici e impianti sottostazione.	€ 19.050.000,00				
5	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) compresa la tratta di uscita della stazione Nesima e le stazioni intermedie di "MILLO", "CIBALI" e "SAN NULLO" Integrazione sca e mobili, opere civili e impianti sottostazione elettrica "MILLO".	€ 11.045.000,00				
6	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione "Misterbianco Centro". Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 1° Lotto	€ 92.810.000,00				
7	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione "Misterbianco Centro". Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 2° Lotto	€ 124.000.000,00				
8	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Stesicoro Aeroporto Opere civili, impianti tecnologici e armamento. 1° Lotto	€ 77.305.000,00				
9	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Stesicoro Aeroporto Opere civili, impianti tecnologici e armamento. 2° Lotto	€ 402.000.000,00				
10	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Palermo (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 1° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Belpasso (Piano Tavola)	€ 115.000.000,00				
11	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 2° Lotto - Tratta Belpasso (Piano Tavola) - Palermo	€ 236.100.000,00				
12	Potenziamento e trasformazione della F.C.E. nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo. Tratta compresa l'uscita della stazione Misterbianco Centro (esclusa) e la stazione di Palermo (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento. - 3° Lotto - Deposito Officina Palermo	€ 41.100.000,00				
13	Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (550 mm), nella tratta Adriano-Bronte	€ 9.660.000,00				
14	Automazione secondo le specifiche della norma UNI 11117 G 10 - P.L. attualmente custoditi	€ 1.176.218,00				
15	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento degli ascensori della tratta metropolitana Borgo-Caltalepa-Porto	€ 1.400.000,00				
16	Interventi di adeguamento dell'impianto di Catania Porto, per consentire la manutenzione nel deposito delle UDT in esercizio nella metropolitana	€ 1.170.000,00				
17	Interventi di adeguamento della tratta metropolitana in esercizio al D.P.R. n. 151/2011	€ 5.000.000,00				
18	Interventi di adeguamento dell'officina ferroviaria di Catania Borgo al D.P.R. n. 151/2011	€ 400.000,00				
19	Implementazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Poggio di un sistema di controllo marcia treno ER "MTC" di primo livello, di un sistema apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) integrato con un sistema di Blocco Conta Assi (BCA), adeguamento di P.L.A alla norma UNI 11117 e realizzazione "Linea P.L.A"	€ 38.274.210,00				
20	Interventi per l'entrata in esercizio degli impianti ACEI di stazione, del blocco automatico elettronico, del sistema di telecomando sulla linea ferroviaria extraurbana della F.C.E. non che delle apparecchiature per la realizzazione del sistema di controllo marcia treno sulla linea urbana a scartamento ridotto compresa tra la stazione di Stesicoro e quella di Misterbianco Centro	€ 2.963.200,00				
21	Adeguamento del sistema di controllo automatico del traffico e protezione marcia treno sulla linea urbana a scartamento ridotto compresa tra la stazione di Stesicoro e quella di Misterbianco Centro	€ 2.725.790,00				
22	Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm) tra le stazioni di Palermo con contemporaneo risanamento della massicciata della tratta Misterbianco-Palermo, tra la prog. 17+033 e la prog. 24+600 compresi il piazzale della stazione di Palermo	€ 10.000.000,00				
22	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana Palermo-Adrano. Elettificazione e trasformazione della tratta a scartamento ordinario	€ 57.535.470,00				
23	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della F.C.E. - Tratta Adriano-Randazzo - Opere civili, armamento e impianti tecnologici	€ 298.812.949,78				
24	Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della F.C.E. - Tratta Randazzo-Randazzo - Opere civili, armamento e impianti tecnologici	€ 312.767.302,64				
25	Interventi di adeguamento ed implementazione degli impianti di sicurezza e segnalamento e delle tecnologie di linea di stazione, finalizzati alla realizzazione di un sistema di controllo automatico dei treni (ATC), composto dai seguenti sottosistemi: ATP (Automatic Train Protection), ATS (Automatic Train Supervision) e ATO (Automatic Train Operation). Il sistema dovrà essere in grado di garantire l'operatività senza macchinista nelle tratte di metropolitana in esercizio o in fase di realizzazione	€ 164.634.937,59				
TOTALE		€ 1.239.419.193,39	€ 10.000.000,00	€ 833.750.660,01		



**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022
AMMINISTRAZIONE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA**

N prog.	Cod Int	Reg	Prov	Com	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO				PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	IMPORTO	TIPOLOGIA				
						STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA												
1	A01 03	019	087			Adegumento alla normativa UNI 1117 di ulteriori n° 14 impianti di protezione automatica PL	€	754.411,14										
2	A01 03	019	087			Prolungamento della rete ferroviaria della FCE 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 "MILLO", "CIBALI" e "SAI NULO". Opere civili, impianti tecnologici e armamento	€	92.940.701,70										
3	A01 03	019	087			Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "GIOVANNI XXIII" (esclusa) alla stazione di "CICVANI XXIII" (inclusa). Armamento, impianti tecnologici e impianti sottostazione	€	19.060.000,00										
4	A01 03	019	087			Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana Palermo-Adrano - Elettificazione e trasformazione della tratta a scartamento ordinario	€	57.535.470,00										
5	A01 03	019	087			Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione di Galata	€	19.060.000,00										
6	A01 03	019	087			Prolungamento della rete ferroviaria della FCE 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 "MILLO", "CIBALI" e "SAI NULO". Opere civili, impianti tecnologici e armamento	€	11.045.000,00										
7	A01 03	019	087			Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "NESIMA" e l'uscita della stazione "Misterbianco Centro". Opere civili, impianti tecnologici e armamento - 1° Lotto	€	92.810.000,00										
8	A01 03	019	087			Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "NESIMA" e l'uscita della stazione "Misterbianco Centro". Opere civili, impianti tecnologici e armamento - Complemento intero intervento	€	124.000.000,00										
9	A01 03	019	087			Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Siscor. Aeroporto Opere civili, impianti tecnologici e armamento - 1° Lotto	€	77.305.000,00										
10	A01 03	019	087			Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Siscor. Aeroporto Opere civili, impianti tecnologici e armamento - Complemento intero intervento	€	402.000.000,00										
11	A01 03	019	087			Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento - 1° Lotto - Tratta Misterbianco Centro - Depresso Piano (Anzoli)	€	115.000.000,00										
12	A01 03	019	087			Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento - 2° Lotto - Tratta Depresso Piano (Anzoli) - Palermo	€	236.100.000,00										
13	A01 03	019	087			Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Palermo (inclusa). Opere civili, impianti tecnologici e armamento - 3° Lotto - Deposito Officina Palermo-Adrano	€	41.100.000,00										
14	A01 03	019	087			Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm) nella tratta Adrano-Bonte	€	9.660.000,00										
15	A01 03	019	087			Automazione secondo le specifiche della norma UNI 1117 di 10 P.L.L. attualmente custoditi	€	1.176.216,00										
16	A01 03	019	087			Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento degli ascensori della tratta metropolitana Borgo-Galata-Porto	€	1.400.000,00										
17	A01 03	019	087			Interventi di adeguamento dell'impianto in Catania Porto, per consentire la manutenzione nel deposito delle UDT in esercizio nella metropolitana	€	1.170.000,00										
18	A01 03	019	087			Interventi di adeguamento della tratta metropolitana in esercizio al D.P.R. n° 151/2011	€	5.000.000,00										
19	A01 03	019	087			Interventi di adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria di Catania Borgo al D.P.R. n° 151/2011	€	400.000,00										
20	A01 03	019	087			Implementazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto di un sistema di controllo marcia treno ERTMS/ETCS di primo livello, di un sistema Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) integrato con un sistema di Blocco Conta-Assi (BCA), adeguamento di PL alla norma UNI 1117 e realizzazione di nuove PL	€	38.274.210,00										
21	A01 03	019	087			Interventi per l'entrata in esercizio degli impianti ACEI di stazione, blocco automatico elettrico, del sistema per l'automazione sulla linea ferroviaria extraurbana della FCE	€	2.963.200,00										
22	A01 03	019	87			Adeguamento del sistema di controllo automatico del traffico e protezione marcia treno sulla linea urbana a scartamento ordinario compresa tra la stazione di Siscor e quella di Misterbianco Centro	€	21.725.790,00										
23	A01 03	019	087			Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della FCE - Tratta Adrano-Randazzo - Opere civili, armamento e impianti tecnologici	€	298.812.949,78										
24	A01 03	019	087			Lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria extraurbana della FCE - Tratta Randazzo-Riposto - Opere civili, armamento e impianti tecnologici	€	312.767.202,64										
25	A01 03	019	087			Intervento di adeguamento ed implementazione degli impianti di sicurezza e segnalamento e delle tecnologie di linea e di stazione, finalizzati alla realizzazione di un sistema di controllo automatico dei treni (ATC) composto dai seguenti sottosistemi: ATP (Automatic Train Protection), ATS (Automatic Train Supervision) e ATO (Automatic Train Operator); il sistema dovrà essere in grado di garantire l'operatività senza macchinista nelle tratte di metropolitana in esercizio o in fase di realizzazione	€	164.634.937,99										
TOTALE													€	1.326.954.663,99	€	60.000.000,00	€	776.215.190,01

GESTIONE GOVERNATIVA



- CATANIA -

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2020

- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Allegata al verbale n° 18 del 19.12.2019)
- DELIBERA DEL GESTORE n. 1218 del 20/12/2020



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
COLLEGIO DEI REVISORI
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2020



Il Collegio dei Revisori nella seduta del 19 dicembre 2019 ha proceduto all'esame del bilancio preventivo 2020 della Gestione Governativa, trasmesso con nota prot. n. 16399 del 12/12/2019.

Il Collegio ha acquisito le informazioni dal Direttore Generale e dal responsabile amministrativo sul prevedibile andamento della gestione 2020, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, da effettuare nel corso del predetto esercizio (nell'ambito della relazione al bilancio preventivo 2020 sono specificate le informazioni concernenti sia il programma di esercizio sia il piano finanziario).

In ordine alla impostazione generale, alla formazione e alla struttura del bilancio di previsione 2020, l'Amministrazione ha proceduto all'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi presunti nonché del relativo avanzo/disavanzo presunto al 31 dicembre 2019, che risulta pari ad € 106.718.145,00, di cui € 10.535.000,00 ascrivibili al conto esercizio ed € 96.183.145,00 vincolati per spese in conto capitale.

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

Le entrate derivanti dai proventi del traffico si attestano ad un ammontare di € 7.136.000,00, come dettagliato nelle schede afferenti le proiezioni di incasso per singolo settore.

In particolare nella relazione della Gestione si specifica l'impatto positivo sui proventi del traffico della Convenzione con l'Università di Catania per l'accesso degli studenti alla linea metropolitana, rinnovata per l'anno accademico 2019-2020, con oneri sostenuti dall'Ateneo per un importo stimato in € 1.431.818,00.

Tra le altre voci delle entrate correnti (c.d. fuori traffico) è stata prevista la somma di € 250.000,00. Di cui € 175.000,00 oltre IVA da attribuire all'attivazione dal 01 settembre 2019 del nuovo contratto di affidamento in esclusiva degli spazi pubblicitari.

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

Le poste contabili relative all'IVA, sono pari ad €14.100.000,00, di cui:

- € 174.000.000,00 per il capitolo E10521 -Iva Split Payment;



- € 100.000,00 per il capitolo E10522- Iva Reverse Charge;

Tra le entrate correnti la “voce” più consistente è quella relativa all’assegnazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle risorse necessarie all’esercizio a copertura dei costi sostenuti dall’Azienda per gestire il servizio affidato, pari ad € 25.400.000,00 in linea con il dato del budget 2019.

La Gestione ha provveduto all’iscrizione in bilancio nel capitolo E10307 dell’importo di € 167.000,00, inerente alle assegnazioni del Ministero del Lavoro per rimborso oneri di malattia, in armonia con la Legge n. 266/2005, lasciando invece al capitolo 10309 il solo contributo relativo al rimborso dei maggiori oneri contrattuali (€ 2.027.000,00 - erogazione della annualità 2020 a copertura dei rinnovi del CCNL autoferrotranvieri dei tre bienni economici 2002/2007).

Nel dettaglio, l’importo complessivo di € 2.027.000,00 si riferisce:

- € 570.000,00, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 47 del 27.02.2004, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del biennio economico 2002-2003 del C.C.N.L. (accordo concluso in data 20.12.2003);
- € 739.000,00, ai sensi della Legge n. 58 del 22.04.2005, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del primo biennio del CCNL 2004-2007 (accordo concluso il 14.12.2004);
- € 718.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 1230, della Legge finanziaria 296/07, quale annualità 2018 relativa al rinnovo del secondo biennio del CCNL 2004-2007 (accordo concluso il 14.12.2004);

Complessivamente le entrate in conto esercizio di cui al Titolo I ammontano per la competenza ad €58.900.000,00, con un incremento di €1.211.417.000,00 rispetto alle previsioni dell’esercizio 2019 pari ad € 58.688.583,00,

Le entrate previste in conto capitale ammontano in totale ad € 78.628.510,00. Le stesse sono così ripartite:

- € 49.669.000,00 “assegnazioni per incrementi patrimoniali” scaturenti dai finanziamenti per l’esecuzione del programma di investimenti relativo al prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta Stesicoro-Aeroporto (Delibera CIPE n.111/2006);
- €1.614.493,00 “assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi” (Legge 297/78);
- €636.510,00 “progettazione preliminare Nodo Catania”, Legge 443/01, mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti;
- €262.000,00 pari a finanziamenti per “interventi per la sicurezza ex L. n. 296/06”;



- € 54.045.000,00 "Contributi della Regione per investimenti". A tal proposito si evidenzia che tale importo è determinato per € 38.045000,00 dalla previsione di fine lavori della tratta Nesima-Misterbianco Centro, primo lotto, e per € 16.000.000,00 dalla previsione di spesa per la fornitura di n. 10 UDT giusto D.D.G. n. 512/Serv. 10 del 14 marzo 2018 relativo al primo contratto applicativo.

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

Le spese correnti nell'esercizio 2020 pareggiano le entrate per un importo totale pari ad € 59.900.000,00 e registrano, pertanto, un incremento di € 1.211.417,00 rispetto al preventivo 2019.

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

- la spesa del personale, come illustrato nella relazione della Gestione al preventivo in oggetto, rappresenta circa il 48% del totale delle uscite correnti al netto dell'IVA su investimenti e fondi di riserva, ed è pari ad € 21.650.000,00, inclusi gli oneri sociali INPS ed INAIL a carico dell'Azienda, dell'accantonamento alla previdenza complementare previsto dalla riforma del T.F.R. secondo la disciplina del D.lgs. n. 252/05, e della quota T.F.R. afferente all'annualità 2020. Al riguardo giova ricordare che la Gestione, in base alle disposizioni ministeriali vigenti, versa soltanto le quote afferenti la previdenza complementare (nella fattispecie il Fondo Priamo), mentre per il rimanente personale, che non ha aderito allo specifico fondo di previdenza complementare, le quote di TFR dei lavoratori vengono accantonate in azienda;

- le spese di manutenzione dell'infrastruttura e del materiale rotabile fanno registrare in previsione un importo complessivo pari ad € 13.700.000,00;

Nell'ambito della categoria 9) del titolo I°, risultano confermati i tre distinti capitoli istituiti in sede di formazione del bilancio preventivo 2014, ove risultano allocate le risorse necessarie a coprire eventuali oneri imprevisti.

Nel dettaglio, il capitolo U10939 (fondo di riserva per spese impreviste), risulta quantificato in € 200.000,00; il capitolo U10940 (fondo di riserva per eventuali oneri derivanti da contenziosi in corso) risulta quantificato in €3.600.000,00, ed infine il capitolo U10941 (fondo di riserva per spese obbligatorie derivanti da provvedimenti normativi e/ contrattuali che comportano nuovi e/o maggiori oneri) risulta quantificato in € 200.000,00. La copertura dei predetti stanziamenti risulta assicurata con le risorse derivanti dal presunto avanzo di amministrazione di parte corrente al 31/12/2019.

È bene precisare, a tale riguardo, che gli stessi non possono essere utilizzati sino al risultato certo

scaturente dall'approvazione del conto consuntivo 2019 (da correlare all'assestamento di bilancio).

Le spese in conto capitale sono complessivamente previste per l'esercizio 2020 in € 202.410.148,00.

Le stesse riguardano:

- € 58.535.454,00 – Cap.U21174 - per lavori di ammodernamento della tratta metropolitana;
- €6.994.599,00 -Cap. U21175- per rinnovi finanziati con il Fondo Comune – Legge 297/1978;
- €636.510,00 -Cap. U21182 - la “progettazione preliminare Nodo Catania”, Legge 433/01;
- €327.539,00 -Cap. U21183- i finanziamenti per interventi per la sicurezza ex Lege 296/06;

La copertura di tali spese è assicurata anche con le risorse derivanti dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione al 31.12.2019, quantificato in €14.841.327,00.

- €135.386.817,00 - Cap. U21178 - per investimenti finanziati con fondi regionali, la cui copertura è assicurata anche con le risorse derivanti dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione al 31.12.2019, quantificato in € 81.341.817,00

Per l'eventuale utilizzo delle predette risorse valgono le regole già sopra segnalate per i fondi di riserva; in particolare, tale quota-parte dello stanziamento risulta utilizzabile solo dopo l'accertamento definitivo derivante dalle risultanze del conto consuntivo 2019.

Di seguito è rappresentato il quadro finanziario 2020 relativo alle spese di esercizio.

Entrate

Ricavi da traffico	€	7.136.000,00
Altre entrate	€	16.829.000,00
<u>Utilizo Avanzo presunto al 31/12/2019</u>	€	<u>10.535.000,00</u>
Totale	€	34.500.000,00

Uscite

Personale	€	21.650.000,00
Altre uscite	€	34.250.000,00
<u>Fondi di riserva</u>	€	<u>4.000.000,00</u>
Totale Uscite	€	59.900.000,00
Differenza	€	25.400.000,00



Handwritten signature and initials.

Il disavanzo di competenza risulta coperto, come di consueto, con l'importo di € 25.400.000,00,

iscritto al capitolo di entrata E10311 quale trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2020 necessario ad assicurare l'esercizio della Gestione, la cui copertura finanziaria è stata attestata dal MIT con nota acquisita al prot. FCE n. 15094 del 20 novembre 2019

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

Giova rammentare che la previsione relativa ai capitoli di spesa è attuata in coerenza ai principi dettati dalle disposizioni di contenimento della spesa di cui al D.L n 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2010 e al D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 94/2012, nonché con le linee direttive fornite dall'Amministrazione vigilante.

▪ **Conclusioni**

Tutto ciò premesso, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 della Ferrovia Circumetnea, per l'ulteriore corso del documento contabile adottato dalla Gestione.

Il Collegio dei Revisori

Manfredi
Botteggeri
De Ricci



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

DELIBERA N° 1218 DEL 20 DIC. 2019

IL GESTORE

- Visto il progetto di bilancio preventivo 2020, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, dalle cui risultanze contabili emerge una richiesta di copertura finanziaria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per complessivi € 25.400.000,00;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori al progetto di bilancio preventivo 2020 di cui sopra, espresso con relazione allegata al verbale n.18 del 19.12.2019, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente delibera;
- Vista la proposta di delibera predisposta dalla Direzione generale ed amministrativa con nota prot. n. 16829 del 20.12.2019;

DELIBERA

- di adottare il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2020 sopra richiamato, parte integrante della presente delibera come allegato A, corredato dal piano pluriennale degli investimenti e dalla relazione del Collegio dei Revisori;
- di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente delibera, comprensiva del documento contabile, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli adempimenti di competenza.

IL GESTORE
Direttore Generale TPL
dott. Angelo Mautone

