



Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE

Data della deliberazione

17 maggio 2016

N° 1 / AS

OGGETTO:

**Riapprovazione Conto
Consuntivo anno 2014**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 11,40, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunita l'Assemblea dei Soci, presieduta dal Presidente, Dott. Rosario Faraci e con l'intervento dei Signori:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Dott. Rosario Faraci | in rappresentanza della Regione Siciliana. |
| - Ing. Carlo Sinatra | in rappresentanza Provincia Regionale di Ragusa (oggi Libero Consorzio Comunale di Ragusa) |
| - Dott. Antonino Morabito | in rappresentanza Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) |

Sono assenti i componenti:

- Provincia Regionale di Siracusa
- Provincia Regionale di Catania
- Camera di Commercio di Messina
- Camera di Commercio di Catania
- Camera di Commercio di Siracusa
- Comune di Messina
- Comune di Catania
- Comune di Barcellona P.G.
- Comune di Modica
- Comune di Rosolini
- Comune di Patti
- IRSAL' (ex Consorzio ASI)

Sono presenti, per il Collegio dei Revisori dei conti, i componenti Dott. Antonino Costanzo e Dott. Crocifisso Catania.

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Pirrone

O M I S S I S

L'ASSEMBLEA

PREMESSO:

CHE con deliberazione n° 2/CD del 29/1/2016 il Consiglio Direttivo dell'Ente provvedeva ad approvare il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2014 (all. 3).

CHE con deliberazione n° 8/CD del 27/4/2016 il Consiglio Direttivo dell'Ente provvedeva a riapprovare i Residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2014 (all. 4).

CHE, in conseguenza, con deliberazione n° 9/CD del 27/4/2016 (all. 1) il Consiglio Direttivo dell'Ente provvedeva a riapprovare il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2014, deliberando in merito:

"MODIFICARE e SOSTITUIRE il dispositivo della deliberazione n° 2/CD del 29/1/2016 come di seguito:

"APPROVARE il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2014, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 56.648.133,35;

- UTILIZZARE l'avanzo di amministrazione successivamente all'approvazione del documento contabile da parte dell'Organo Vigilante;

- ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, strutturati in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2426 del Codice Civile, da cui si evince che il risultato economico dell'esercizio chiude con una perdita di € 1.160.942,00;

- UTILIZZARE, per la copertura della perdita di esercizio, la riserva contributi in conto capitale nonché attuare un' oculata gestione delle spese ed un attento e costante monitoraggio delle entrate;

Disporre la trasmissione dei documenti contabili e della relazione di accompagnamento al Collegio dei Revisori dei Conti per la formulazione del parere di competenza da sottoporre successivamente, con relativa proposta di provvedimento, all'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione della deliberazione di competenza, nonché la successiva trasmissione all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità per la formulazione del parere di competenza".


VISTO il parere favorevole sul documento contabile in esame, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10/5/2016 (all. 2): *"Il Collegio, avendo posto in essere le verifiche contabili sul conto consuntivo, in osservanza delle norme di legge, delle norme di contabilità, con i rilievi, le prescrizioni e le osservazioni formulate, esprime parere favorevole all'adozione del Conto consuntivo dell'anno 2014".*

VISTO il parere favorevole, in calce riportato, espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria del Consorzio, nonché dal Direttore Generale del Consorzio.

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto sociale, di potere e dovere provvedere alla approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014.

Preso atto che alla seduta odierna è presente la maggioranza delle quote patrimoniali dell'Ente consortile di cui all'art. 8 del vigente Statuto sociale.

Dato atto che il presente atto viene approvato all'UNANIMITA' delle quote patrimoniali oggi rappresentate, quindi con la maggioranza richiesta dall'art. 7 dello Statuto sociale.



DELIBERA

APPROVARE il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2014, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 56.648.133,35.

UTILIZZARE l'avanzo di amministrazione successivamente all'approvazione del documento contabile da parte dell'Organo Vigilante.

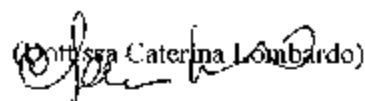
ADOPTARE il Bilancio di Esercizio 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, strutturati in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2426 del Codice Civile, da cui si evince che il risultato economico dell'esercizio chiude con una perdita di € 1.160.942,00.

UTILIZZARE, per la copertura della perdita di esercizio, la riserva contributi in conto capitale nonché attuare un' oculata gestione delle spese ed un attento e costante monitoraggio delle entrate.

DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità.

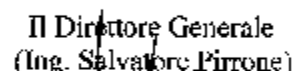
IL RESPONSABILE UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Riapprovazione Conto Consuntivo anno 2014*",
ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione della stessa.



(Caterina Lombardo)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Riapprovazione Conto Consuntivo anno 2014*",
ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione della stessa.


Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Pirrone)


IL SEGRETARIO
(Ing. Salvatore Pirrone)


IL PRESIDENTE
(Dott. Rosario Faraci)



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

27/4/2016

N. 9/CD

OGGETTO:

Riapprovazione Conto Consuntivo anno 2014.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilasedici il giorno **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore **11.30**, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott. Rosario Faraci e con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Avv. Antonino Gazzara | - Componente |
| - Avv. Benedetto Rosso | - Componente |

Assolve le funzioni di segretario il Dirigente Generale Ing.
Salvatore Pirrone

O M I S S I S

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2014 – comprendente il rendiconto finanziario ed il Bilancio di Esercizio – proposto dal Direttore Generale del Consorzio, Ing. Salvatore Pirrone, per l'approvazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Consortile.

VISTO il Bilancio di Previsione del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il medesimo periodo, approvato con deliberazione n° 5/AS del 6/10/2014, superiormente approvato dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Infrastrutture – con nota prot. 54728 del 24/11/2014.

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014 n° 107/DG del 15/12/2014.

VISTO il rendiconto finanziario dell'esercizio redatto sulla base delle previsioni definitive, comprendenti gli storni e le variazioni effettuate nel corso dell'Esercizio.

VISTO che, giusta deliberazione n° 1/CD del 29/1/2016, come modificata con deliberazione n° 8/CD del 27/4/2016, i residui attivi e passivi precedenti all'anno 2014 hanno subito le seguenti variazioni.

- Residui attivi € 3.814.651,75
- Residui passivi € 1.470.931,81

E che, pertanto, l'ammontare dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2014 risulta essere:

Residui attivi	€ 423.723.437,10
Residui passivi	€ 367.075.303,75

RILEVATO che dall'esame dei suddetti elaborati risulta un avanzo di amministrazione di € 56.648.133,35.

VISTO, altresì, il Bilancio di Esercizio dell'Ente chiuso al 31/12/2014, comprendente lo Stato Patrimoniale (attività e passività), il Conto economico e la Nota Integrativa, proposto dal Direttore Generale del Consorzio per l'approvazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto consortile.

RILEVATO, dall'esame degli elaborati suddetti, predisposti in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, del Codice Civile, che il risultato economico espone una perdita di esercizio di € 1.160.942,00.

VISTA la relazione sulla gestione del Direttore Generale che espone i dati più significativi del conto consuntivo, nonché i risultati della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato.

VISTO il verbale di verifica di cassa al 31/12/2014 del Tesoriere Unicredit S.p.A. (già Banco di Sicilia) reso nei termini di legge e riconosciuto esatto e conforme agli ordinativi di riscossione e ai mandati di pagamento emessi dal Consorzio;

VISTA la deliberazione n° 2/CD del 29/1/2016 (allegato 1) con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2014, sulla scorta del riaccertamento dei residui attivi e passivi operato con la predetta deliberazione n° 1/CD del 29/1/2016 (allegato 2).

CONSIDERATO che con deliberazione n° 8/CD del 27/4/2016 il Consiglio Direttivo ha provveduto – per le motivazioni appena espresse – a riapprovare i Residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2014.



RILEVATA la necessità di procedere alla riapprovazione del predetto Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 – sulla scorta sia degli atti predisposti dall'Ufficio, sia delle sopracitate deliberazioni di approvazione e riapprovazione dei residui attivi e passivi per il medesimo esercizio finanziario – disponendone la trasmissione al Collegio dei Revisori per la formulazione del parere di competenza.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Si propone che il Consiglio Direttivo deliberi:

MODIFICARE e SOSTITUIRE il dispositivo della deliberazione n° 2/CD del 29/1/2016 come di seguito:

"APPROVARE il Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2014, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 56.648.133,35;

UTILIZZARE l'avanzo di amministrazione successivamente all'approvazione del documento contabile da parte dell'Organo Vigilante;

ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, strutturati in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2426 del Codice Civile, da cui si evince che il risultato economico dell'esercizio chiude con una perdita di € 1.160.942,00;

UTILIZZARE, per la copertura della perdita di esercizio, la riserva contributi in conto capitale nonché attuare un' oculata gestione delle spese ed un attento e costante monitoraggio delle entrate;

DISPORRE la trasmissione dei documenti contabili e della relazione di accompagnamento al Collegio dei Revisori dei Conti per la formulazione del parere di competenza da sottoporre successivamente, con relativa proposta di provvedimento, all'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione della deliberazione di competenza, nonché la successiva trasmissione all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità per la formulazione del parere di competenza".

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Pirrone)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTA la conformità e la compatibilità finanziaria sulla scorta del riscontro effettuato.

(Dott.ssa Caterina Lombardo)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO quanto esposto in premessa;

ESPRIME, in linea tecnica, parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

(Ing. Salvatore Pirrone)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la propria deliberazione n° 2/CD del 29/1/2016 con la quale veniva approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2014.

VISTA la superiore proposta di Riapprovazione del Rendiconto di Gestione relativo al medesimo esercizio finanziario 2014, redatta anche sulla scorta della deliberazione n° 8/CD del 27/4/2016 con la quale il Consiglio Direttivo ha provveduto alla riapprovazione dei residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2014.

RITENUTO, sulla scorta dei pareri come sopra espressi dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e dal Direttore Generale, di potere e dovere approvare la superiore proposta.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

D E L I B E R A

MODIFICARE e SOSTITUIRE il dispositivo della deliberazione n° 2/CD del 29/1/2016 come di seguito:

"APPROVARE il Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2014, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 56.648.133,35;

UTILIZZARE l'avanzo di amministrazione successivamente all'approvazione del documento contabile da parte dell'Organo Vigilante;

ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, strutturati in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2426 del Codice Civile, da cui si evince che il risultato economico dell'esercizio chiude con una perdita di € 1.160.942,00;

UTILIZZARE, per la copertura della perdita di esercizio, la riserva contributi in conto capitale nonché attuare un' oculata gestione delle spese ed un attento e costante monitoraggio delle entrate;

DISPORRE la trasmissione dei documenti contabili e della relazione di accompagnamento al Collegio dei Revisori dei Conti per la formulazione del parere di competenza da sottoporre successivamente, con relativa proposta di provvedimento, all'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione della deliberazione di competenza, nonché la successiva trasmissione all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità per la formulazione del parere di competenza".

IL SEGRETARIO
(Ing. Salvatore Pirrone)

IL PRESIDENTE
(Dott. Rosario Faraci)



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

28-2-2016

N. / CD

OGGETTO:
Approvazione Conto
Consuntivo anno 2014.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilasedici, il giorno Venerdì del mese di Gennaio, alle ore 10,30, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane, siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, dott. Rosario Faraci, con l'intervento dei signori:

- avv. Antonino Gazzara - componente
- dott.ssa Marina Rosa Marino - componente
- avv. Benedetto Rosso - componente

Assolve le funzioni di segretario, il Direttore Generale, ing. Salvatore Pirrone.

Capitolo	
Esercizio	
Impegno	
Ammontare dello stanziamento somme precedentemente impegnate	
Disponibilità impegno della presente delibera	
Disponibilità residua	
Il Responsabile del Servizio Finanziario	

OMISSIS

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2014, comprendente il rendiconto finanziario ed il Bilancio di Esercizio proposto dal Direttore Generale del Consorzio, ing. Salvatore Pirrone, per l'approvazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Consortile;

VISTO il Bilancio di Previsione del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il medesimo periodo, approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 5/AS del 6.10.2014, approvato dalla Regione Siciliana - Assessorato alle Infrastrutture - con nota prot. 54728 del 24.11.2014;

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014 n. 107/DG del 15.12.2014;

VISTO il rendiconto finanziario dell'esercizio redatto sulla base delle previsioni definitive, comprendenti gli storni e le variazioni effettuate nel corso dell'Esercizio;

VISTO che, giusta Delibera n. 4/CD del 28-1-2016 i residui attivi e passivi, precedenti all'anno 2014 hanno subito le seguenti variazioni:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Residui attivi | € 3.814.651,75 |
| - Residui passivi | € 1.470.931,81 |

e che, pertanto, l'ammontare dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014 risulta essere:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - Residui attivi | € 423.694.645,79 |
| - Residui passivi | € 365.185.106,90 |

RILEVATO che dall'esame dei suddetti elaborati risulta un avanzo di amministrazione di € 58.509.538,89;

VISTO, altresì, il Bilancio di Esercizio dell'Ente chiuso al 31.12.2014, comprendente lo Stato Patrimoniale (attività e passività), il Conto economico e la Nota Integrativa, proposto dal Direttore Generale del Consorzio per l'approvazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto consortile;

RILEVATO, dall'esame degli elaborati suddetti, predisposti in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, del Codice Civile, che il risultato economico espone una perdita di esercizio di € 1.160.942,00;

VISTA la relazione sulla gestione del Direttore Generale che espone i dati più significativi del conto consuntivo, nonché i risultati della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato;

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione del predetto documento contabile sulla scorta degli atti predisposti dall'Ufficio, disponendone la trasmissione al Collegio dei Revisori per la formulazione del parere di competenza;

VISTO il verbale di verifica di cassa al 31.12.2014 del Tesoriere Unicredit S.p.A. (già Banco di Sicilia) reso nei termini di legge e riconosciuto esatto e conforme agli ordinativi di riscossione e ai mandati di pagamento emessi dal Consorzio;

DELIBERA

APPROVARE il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2014, dal quale risulta un avanzo di

amministrazione di € 58.509.538,89;

UTILIZZARE l'avanzo di amministrazione contestualmente con l'approvazione del suddetto documento contabile da parte del Consiglio Direttivo;

ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, strutturati in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2426 del Codice Civile, da cui si evince che il risultato economico dell'esercizio chiude con una perdita di € 1.160.942,00;

UTILIZZARE, per la copertura della perdita di esercizio, la riserva contributi in conto capitale nonché un' oculata gestione delle spese ed un attento e costante monitoraggio delle entrate;

DISPORRE la trasmissione dei documenti contabili e della relazione di accompagnamento al Collegio dei Revisori dei Conti per la formulazione del parere di competenza da sottoporre successivamente, con relativa proposta di provvedimento, all'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione della deliberazione di competenza, nonché la successiva trasmissione all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità per la formulazione del parere di competenza.

CON IL VOTO FAVORIFVOLE del Consiglio Direttivo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
ATTESTA la conformità e la compatibilità finanziaria sulla scorta del riscontro effettuato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. *Luca Caterino Lombardo*)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO quanto esposto in premessa;
ESPRIME parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Salvatore Pirrone*)

IL SEGRETARIO
(Ing. *Salvatore Pirrone*)

IL PRESIDENTE
(Dott. *Rosario Faraci*)



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

***BILANCIO
ESERCIZIO 2014***

Relazione e nota integrativa

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. e P.IVA 01962420830

Sede in C.DA SCOPPO - 98100 MESSINA (ME) Capitale sociale Euro 36.855.315,27 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo

31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	4.594.152	4.672.826
2) Impianti e macchinario	3.547	5.280
3) Attrezzature industriali e commerciali	112.089	226.189
4) Altri beni (autostrada e imp.connessi)	196.390.996	197.015.556
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	265.194.066	260.194.066
	<u>466.294.850</u>	<u>462.113.917</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<u>8.782</u>	<u>8.782</u>
		8.782
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	<u> </u>	<u> </u>
b) verso imprese collegate	<u> </u>	<u> </u>
c) verso controllanti	<u> </u>	<u> </u>

d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
Totale immobilizzazioni		466.303.832	462.122.699
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		17.580	20.623
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		17.580	20.623
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	30.431.504		27.304.708
- oltre 12 mesi			
		30.431.504	27.307.708
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	316.970.407		253.013.643
		316.970.407	253.013.643
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.418.104		935.867
- oltre 12 mesi			1.344.808
		2.418.104	2.280.675
4-ter) Per imposte anticipate			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		349.837.575	282.599.026
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			

- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

769.061 2.120.858

769.061 2.120.858

Totale attivo circolante

350.606.636 284.740.507

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti
- vari

311.737

311.737

311.737 311.737

Totale attivo

818.201.253 747.174.943

Stato patrimoniale passivo

31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto

I. Capitale

36.855.315 36.855.315

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

331.947.486 331.947.486

V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;

Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)

185.199.947

200.888.591

Riserva per conversione EURO

Altre...

185.199.947 200.888.591

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

IX. Perdita d'esercizio

(1.160.942.) (15.688.644)

Acconti su dividendi

Copertura parziale perdite d'esercizio

Totale patrimonio netto **552.841.806** **554.002.748**

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Altri **5.110.000** **8.925.000**

Totale fondi per rischi e oneri **5.110.000** **8.925.000**

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **17.335.997** **16.973.653**

D) Debiti

1) Obbligazioni _____

2) Obbligazioni convertibili _____

3) Debiti verso soci per finanziamenti _____

4) Debiti verso banche _____

5) Debiti verso altri finanziatori _____

6) Acconti _____

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi **241.804.308** **167.173.540**
- oltre 12 mesi _____

241.804.308 **167.173.540**

8) Debiti rappresentati da titoli di credito _____

9) Debiti verso imprese controllate _____

10) Debiti verso imprese collegate _____

11) Debiti verso controllanti _____

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi **38.401** **8.609**
- oltre 12 mesi _____

38.401 _____

13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale _____

14) Altri debiti _____

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

91.493

91.493

91.493

91.493

Totale debiti

241.934.202

167.273.642

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti
- vari

0

0

0

0

Totale passivo

817.222.005

747.174.943

Conti d'ordine

31/12/2014

31/12/2013

1) Rischi assunti dall'impresa

Fidejussioni

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

0

0

Conto economico

31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

71.266.418

71.351.685

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

- vari

2.262.527

217.444

- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

		2.262.527	217.444	
Totale valore della produzione		73.528.945	71.569.129	
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo..(costi specifici di produz.)		24.500.438	28.420.276	
7) Per servizi		11.971.030	23.246.994	
8) Per godimento di beni di terzi		122.733	147.224	
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	15.654.230		15.754.769	
b) Oneri sociali	3.787.078		3.782.214	
c) Trattamento di fine rapporto	1.708.590		2.026.739	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi				
		21.149.898	21.563.722	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.742.822		11.905.906	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		11.742.822	11.905.906	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		3.063	10.824	
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		1.940.979	1.753.452	
Totale costi della produzione		71.439.963	87.048.400	
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		2.089.982	(15.479.271)	
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni:				
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri				

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

371		3.728
	(371)	(3.728)

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(371) (3.728)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.470.932		131.144
		131.144

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

3.814.652		2.020
	(2.343.720)	2.020

Totale delle partite straordinarie

(2.343.720) 129.122

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

(246.109) (15.358.844)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	914.833	338.394
	914.833	338.394

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(1.160.942) (15.688.644)

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Sede in C.DA SCOPPO -98100 MESSINA (ME) Capitale sociale Euro 36.855.315,27 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Signori Soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato negativo pari a Euro (1.160.942).

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, a Norma dell'art. 16 lettera b) della Legge 531 del 12.08.1992, è succeduto nella totalità dei rapporti giuridici dei Consorzi per l'Autostrada Messina – Palermo, Messina – Catania e Siracusa – Gela a far data dall'1.10.1997.

Con Decreto Interministeriale n. 248 dell'8.05.1997, la titolarità delle concessioni assentite ai predetti Consorzi, è stata trasferita al Consorzio per le Autostrade Siciliane che opera nell'ambito di una concessione con scadenza al 31.12.2030, fissata in base alla nuova convenzione stipulata con l'Ente concedente il 27.12.2000.

Al sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Messina in C.da Scoppo. Il consorzio ha anche due sedi secondarie a Palermo e Roma.

Per quanto riguarda l'andamento della gestione si rileva, nonostante la crisi che penalizza fortemente i trasporti su strada, il consolidamento del volume dei ricavi a circa € 73.000.000.

Andamento della gestione

Andamento economico generale

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2014	31/12/2013	Variazione
valore della produzione	73.528.945	71.569.129	1.959.816
margine operativo lordo	13.840.804	(1.805.361)	12.035.443
Risultato prima delle imposte	(246.109)	(15.350.150)	(16.575.507)

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2014	31/12/2013	Variazione
Ricavi netti	73.528.945	71.569.129	1.959.816
Costi esterni	38.538.243	51.810.769	(13.272.526)

Valore Aggiunto	34.990.702	19.758.360	15.232.342
Costo del lavoro	21.149.898	21.563.721	413.823
Margine Operativo Lordo	13.840.804	(1.805.361)	12.035.443
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	11.742.822	11.905.906	(163.084)
Risultato Operativo	2.097.982	(15.564.721)	13.466.739
Proventi diversi	(2.262.527)	(1.753.453)	509.074
Proventi e oneri finanziari	(371)	(3.728)	3.357
Risultato Ordinario	2.097.611	(15.479.274)	13.381.663
Componenti straordinarie nette	(2.343.720)	129.123	(2.214.597)
Risultato prima delle imposte	(246.109)	(15.350.150)	14.124.793
Imposte sul reddito	914.833	338.494	(576.339)
Risultato netto	(1.160.942)	(15.688.644)	14.527.702

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2014	31/12/2013
ROE	(0.0021)	(0.026)
ROS	(0.0285)	(0.20)

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2014	31/12/2013	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette			
Immobilizzazioni materiali nette	466.294.850	462.113.917	4.180.933
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Capitale immobilizzato	466.294.850	462.113.917	4.180.933
Rimanenze di magazzino	17.560	20.623	(3.063)

Crediti verso Clienti	30.431.504	27.304.708	3.126.796
Altri crediti	319.388.511	255.294.318	64.094.193
Ratei e risconti attivi	311.737	311.737	0
Attività d'esercizio a breve termine	350.149.312	282.931.386	67.217.926
Debiti verso fornitori	241.804.308	167.173.540	(74.630.768)
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	38.401		
Altri debiti	91.493	91.943	0
Ratei e risconti passivi			
Passività d'esercizio a breve termine	241.934.202	167.265.033	(74.669.199)
Capitale d'esercizio netto	108.115.110	115.366.353	(8.130.491)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.335.997	16.973.553	362.444
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine	5.110.000	8.925.000	(3.815.000)
Passività a medio lungo termine	22.445.997	25.898.553	(3.452.556)
Capitale investito	551.972.742	551.881.717	(91.028)
Patrimonio netto	552.841.806	554.002.748	(1.160.942)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	8.782	8.782	
Posizione finanziaria netta a breve termine	769.061	2.120.858	(1.351.797)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	553.619.649	556.132.388	(2.512.739)

Principali dati finanziari

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riporta nella tabella sottostante la composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi dati relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta al 31/12/2013, era la seguente (in Euro):

	31/12/2014	31/12/2013	Variazione
Depositi bancari	769.061	2.120.858	(1.351.797)
Denaro e altri valori in cassa			
Azioni proprie			
Disponibilità liquide ed azioni proprie	769.061	2.120.858	(1.351.797)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti

Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine	769.061	2.120.858	(1.351.797)
--	----------------	------------------	--------------------

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti			
Crediti finanziari	(8.782)	(8.782)	
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	8.782	8.782	
Posizione finanziaria netta	777.843	2.129.640	(1.351.797)

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, si da atto che Consorzio si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di coprire la perdita subita di Euro 1.160.942, mediante utilizzo delle riserve presenti tra i conti del Patrimonio Netto, così destinare il risultato d'esercizio:

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. Rosario Faraci

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Sede in C.DA SCOPPO - 98100 MESSINA (ME) Capitale sociale Euro 36.855.315,27 i.v.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Premessa

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 1.160.942.

La presente Nota Integrativa è parte integrante del Bilancio d'esercizio che ha i seguenti scopi:

- Completare i dati dei prospetti contabili (Stato Patrimoniale e Conto Economico) fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive;
- Motivare determinati comportamenti soprattutto in merito alle valutazioni effettuate, alle deroghe e a determinate disposizioni di legge.

In Italia il contenuto informativo minimo della Nota Integrativa è prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile. Le disposizioni contenute in tale articolo richiedono una serie di indicazioni che si possono raggruppare:

- 1) Indicazioni riguardanti i criteri di valutazione.
- 2) Indicazione dei movimenti nelle voci del Patrimonio
- 3) Composizione e dettaglio di taluni voci di Bilancio
- 4) Informazioni diverse. Riguardano impegni assunti evidenziati nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale, il numero medio dei dipendenti e i compensi corrisposti agli Amministratori e ai sindaci.

Per quanto riguarda l'andamento della gestione i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, si fa espresso richiamo a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- Terreni 1%;
- Autostrada , Imp. Autostradali e Fabbricati 4%;
- impianti e macchinari: 10%
- attrezzature: 12%
- Macch.Elettroniche 20%
- Automezzi 25%
- altri beni: 12%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materiale di consumo e scorte sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento all'Ente.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti dai corrispettivi dell'attività tipica costituiti dai pedaggi autostradali sono riconosciuti al momento del transito dei veicoli in uscita indipendentemente dal loro incasso.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull' occupazione

(Rif. Art. 2427 1 comma, n. 15 C.C.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito rispetto al precedente esercizio le seguenti variazioni:

Organico	al 31/12/2014	al 31/12/2013	variazioni
Dirigenti	3	3	
Impiegati	66	66	
Impiegati turnisti	258	313	-55
Altri	—	37	-37
TOTALI	327	399	-92

Il Contratto Nazionale di Lavoro applicato nell'anno 2014 è quello Autostrade, bloccato all'anno 2010.

PRINCIPALI DATI FINANZIARI:

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2014, redatto secondo i criteri della contabilità pubblica, evidenzia al 31/12/2014 un avanzo di Amministrazione di € 45.931.296,62=, che rispetto a quello dell'esercizio precedente, pari a € 53.962.734,52 evidenzia un decremento pari ad € 8.031.437,90.
Le risultanze finali del Rendiconto Finanziario 2014 possono così riassumersi:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2014			
Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:			1.489.828,25
Riscossioni	in c/ competenza	75.282.146,05	
	in c/ residui	<u>19.005.630,38</u>	94.287.776,43
-			
Pagamenti	in c/ competenza	50.669.826,23	
	in c/ residui	<u>45.107.778,45</u>	95.777.604,68
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio:			0,00
Residui attivi	degli esercizi precedenti	340.995.651,21	
	dell'esercizio	<u>82.727.785,89</u>	423.723.437,10
Residui passivi	degli esercizi precedenti	272.795.754,71	
.....dell'esercizio		<u>94.279.549,04</u>	367.075.303,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			56.648.133,35
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:			
PARTE			
VINCOLATA			
Al			17.335.996,95
trattamento			
di fine			
rapporto			
Fondi per			
rischi ed			
oneri(*)			
cap.22- Fondo Rischi su contenzioso		4.110.000,00	
cap. 23- F.do Rischi crediti dubbia esig.		<u>1.000.000,00</u>	
			5.110.000,00
Al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
		Totale parte vincolata	22.445.996,95

Parte disponibile	34.202.136,40
Fondo di Riserva	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015	0.00
Totale parte disponibile	0,00
Totale Risultato di amministrazione	56.648.133,35

(*) Vds art. 19 del Regolamento

Le scritture contabili del Rendiconto Finanziario dell'esercizio al 31/12/ 2014 sono coincidenti, con i risultati del verbale di verifica di Cassa presentato dal Tesoriere (Banco di Sicilia- Unicredit) e che determinano l'Avanzo di Amministrazione come di seguito specificato:

Fondo cassa al 31.12.2013	1.489.828,25
Residui attivi iniziali	+363.815.933,34
Residui passivi iniziali	-319.374.464,97
Risultato avanzo di Amministrazione iniziale	+ 45.931.296,62
Entrate già accertate nell'esercizio 2014	+ 158.009.931,94
Uscite già impegnate nell'esercizio 2014	-144.949.375,27
Variazione dei residui attivi nell'esercizio 2014	-3.814.651,75
Variazione dei residui passivi nell'esercizio 2014	+1.470.931,81
Avanzo alla data di redazione del bilancio	56.648.133,35

La gestione dei Residui presenta i seguenti risultati:

	ATTIVI	PASSIVI
A) Residui al 31/12/2013	363.815.933,34	319.374.464,97
B) Variazioni in – nel 2014	3.814.651,75	1.470.931,81
C) Riaccertamento definitivo A-B	360.001.281,59	317.903.533,16
D) Residui riscossi o pagati nel 2014	94.287.776,43	95.777.604,68
E) Totale Residui anni precedenti	340.995.651,21	272.795.754,71
F) Totale Residui anno 2014	82.727.785,89	94.279.549,04
G) Residui al 31/12/2014	423.723.437,10	367.075.303,75

Attività

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
466.294.850	462.113.918	64.951.798.

Terreni e fabbricati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo	
Costo storico	25.830.142	
Ammortamenti esercizi precedenti	(21.157.314)	
Saldo al 31/12/2013	4.672.827	di cui terreni 4.599.044
Acquisizione dell'esercizio	0	
Ammortamenti dell'esercizio	(123.306)	
Saldo al 31/12/2014	4.549.521	di cui terreni 4.549.521

Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	532.430
Ammortamenti esercizi precedenti	(527.150)
Saldo al 31/12/2013	5.280
Acquisizione dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	(1.732)
Saldo al 31/12/2014	3.548

Attrezzature industriali e commerciali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	3.690.212
Ammortamenti esercizi precedenti	(3.464.022)
Saldo al 31/12/2013	226.190
Acquisizione dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	(114.100)
Saldo al 31/12/2014	112.089

Altri beni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	874.617.348
Ammortamenti esercizi precedenti	(667.601.520)
Svalutazione esercizi precedenti	(0)
Saldo al 31/12/2013	197.015.828
Acquisizione dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	(11.444.457)
Saldo al 31/12/2014	185.571.371

Immobilizzazioni in corso e acconti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2013	260.194.066
Incrementi dell'esercizio	5.000.000
Saldo al 31/12/2014	265.194.066

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
8.782	8.782	0

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2014	Incremento	Decremento	31/12/2013
Altre imprese	(8.782)			8.782
	(8.782)			8.782

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
17.560	20.623	(3.063)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
349.837.575	282.599.026	67.238.549

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	30.431.504			30.431.504
Verso controllanti	316.970.407			316.970.407
Per crediti tributari	2.418.104			2.418.104
Verso altri		0		
	349.820.015	0		349.820.015

La ripartizione dei crediti al { } secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V / Controllate	V / collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia	30.431.504			316.970.407	2.418.104	349.820.015
Totale	30.431.504			316.970.407	2.418.104	349.820.015

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
769.061	2.120.858	(1.351.797)

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013
Fondo di Cassa di Tesoreria	0	1.489.828
Depositi bancari e postali	769.061	631.030
	769.061	2.120.858

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
311.737	311.737	

Misurano oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7 C.c.).

Descrizione	Importo
Altri - Quota comp.2015 polizza R.C. Autostrada	311.737
	311.737

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
552.841.806	554.002.748	(1.160.942)

Descrizione	31/12/2014	Incrementi	Decrementi	31/12/2013
Capitale	36.855.315			36.855.315
Riserva legale	331.947.486			331.947.486
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0			0
Fondo contributi in conto capitale	185.199.947		15.688.644	200.888.591
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.160.942)	14.483.702		(15.688.644)
	552.841.806	14.483.702	15.688.644	554.002.748

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	36.855.315	331.947.486		(15.688.644)	554.002.748
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni					
Altre variazioni					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni					
Altre variazioni					
...					
Risultato dell'esercizio corrente				(1.160.942)	(1.160.942)
Alla chiusura dell'esercizio corrente	36.855.315	331.947.486	185.199.947	(1.160.942)	552.841.806

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nel 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	36.855.315	B-C			
Riserva legale	331.947.486	B			
Altre riserve	185.199.947	A, B, C			

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
5.110.000	8.925.000	(3.815.000)

I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
17.335.997	16.973.553	(362.444)

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2014
TFR, movimenti del periodo	16.973.553	(362.444)		17.335.997

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
242.934.202	167.273.642	75.660.530

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	241.804.308			241.804.308
Altri debiti	38.401	91.493		129.894
	242.842.709	91.493		242.934.202

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per Ritenuta d'Acconto dovuta per il mese di Dicembre 2013 pari a Euro 8.609 e versata nel mese di Gennaio 2014. Per altre imposte IRAP, IVA ecc. il saldo a credito è iscritto nell'attivo del Bilancio.

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	241.804.308				129.874	242.934.202
Totale	241.804.308				129.874	242.934.202

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
0	0	

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
73.528.945	71.569.129	1.959.816

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	71.266.418	71.351.685	(85.267)
Variazioni rimanenze prodotti	0.	0	0
Altri ricavi e proventi	2.262.527	217.444	2.045.083
	73.528.945	71.569.129	1.959.816

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

- Pedaggi	€ 69.539.825
- Proventi da Concess. Aree di Servizio	€ 570.642
- Canoni da concess. Relitti autostradali	€ 1.267
- Proventi vari (affitto imp. Radio e GSM)	€ 1.150.716
- Rimborsi e risarcimento danni	€ 2.262.526

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Oltre la voce relativa ai pedaggi per € 69.539.825 la ripartizione degli altri ricavi per categoria di attività non è significativa.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
71.430.963	87.048.400	11.577.551

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Materie prime, sussidiarie, e costi tipici di gestione	24.500.438	28.420.278	3.919.840
Servizi	11.971.030	23.246.994	11.275.964
Godimento di beni di terzi	122.733	147.224	24.491
Salari e stipendi	15.854.230	15.754.769	100.539
Oneri sociali	3.787.078	3.782.214	(4.864)
Trattamento di fine rapporto	1.708.590	2.026.739	318.149
Oneri diversi di gestione	1.940.979	1.753.452	(187.527)
Variazione rimanenze materiali di consumo	3.063	10.824	7.761
Ammortamento immobilizzazioni materiali	11.742.822	11.905.906	163.084
TOTALE	71.430.963	87.048.400	15.617.437

Costi per materie prime, sussidiarie e costi tipici di gestione.

Rispetto allo scorso esercizio si è ritenuto opportuno includere in questo gruppo di voci anche i costi connessi per la gestione, manutenzione e ripristino della sicurezza dell'Autostrada.

Servizi

Rispetto allo scorso esercizio, si è ritenuto per una migliore classificazione dei costi, spostare la voce manutenzione autostrade ed includerla nei costi tipici della gestione che caratterizza l'attività dell'Ente

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi comprese le indennità ascrivibili al salario accessorio.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Sono costituiti dalle voci di spesa non rientranti nelle prime macrocategorie e non imputabili a specifiche attività.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
0	0	

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	0	0	0
(Interessi e altri oneri finanziari)	0	0	0
	0	0	0

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

	Saldo al 31/12/2014 2.343.720	Saldo al 31/12/2012 129.124	Variazioni 743.130
Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Totale proventi	1.470.932	131.144	1.339.788
Totale oneri	(3.814.652)	(2.020)	(3.812.632)
	2.343.720	129.124	(2.214.596)

Tra i proventi straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla società negli esercizi precedenti che ammontano a Euro 131.143,97=.

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2014 914.833	Saldo al 31/12/2013 338.494	Variazioni 576.339
Imposte	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
Imposte correnti:	914.833	338.494	576.339
IRES			
IRAP	914.833	338.494	576.339
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	914.833	338.494	576.339

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio così dettagliate:

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	2.097.982	
Imponibile Irap	18.979.937	
Onere fiscale (%)	4,82%	914.833
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:		

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. non si evidenziano operazioni relative alla fiscalità differita e anticipata:

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi annui spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Amministratori:		
Dott. Rosario Faraci	Presidente	€ 50.000,00
Avv. Antonino Gazzara	Vice Presid	€ 40.000,00
D.ssa Marina Marino	Vice Presid.	€ 40.000,00

• Collegio dei Revisori:

Presidente	€ 15.911,96
Componenti	€ 13.259,97

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dr. Rosario Faraci



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

CONTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2014



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2014

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I – ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	45.931.296,02	0,00	0,00	48.020.501,20	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	1.489.828,25	0,00	0,00	8.784.858,51
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Redditi Finanziari	82.744,72	3.968,82	3.968,82	155.513,70	0,00	72.768,98
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili	0,00	1.266,91	1.266,91	0,00	11.186,65	11.186,65
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	24.667.989,00	70.110.466,75	66.530.930,23	23.380.491,92	70.328.372,71	69.040.875,63
1.1.2.4	U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e alt	1.564.050,28	1.150.715,60	1.031.335,39	989.759,76	1.012.125,15	495.249,93
1.1.2.6	U.P.B. 6 INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA SANZIONI ED ALTRO	987.616,37	2.262.526,48	2.262.526,48	1.104.754,66	217.444,55	217.444,55
	TOTALE ENTRATE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	27.302.400,37	73.528.944,56	69.830.027,83	25.630.520,04	71.569.129,06	69.837.525,74
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	27.302.400,37	73.528.944,56	69.830.027,83	25.630.520,04	71.569.129,06	69.837.525,74

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.3 - AGGREGATO ECONOMICO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
	1.2.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.4.2	U.P.B. 2 - Riscossioni di crediti per fini assistenziali	8.782,00	0,00	0,00	8.782,00	0,00	0,00
	1.2.5 - AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.5.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dal M.I.T. (ex ANAS)	248.183.018,58	60.956.763,68	0,00	191.147.175,98	57.035.842,60	0,00
1.2.5.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	7.821.842,85	0,00	0,00	7.821.842,85	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	256.013.643,43	60.956.763,68	0,00	198.977.800,83	57.035.842,60	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	256.013.643,43	60.956.763,68	0,00	198.977.800,83	57.035.842,60	0,00
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.3 - TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
	1.3.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7.2	U.P.B. 2 - Anticipazioni	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1.5.9.1	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.5 - TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	1.5.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO						
	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	80.499.889,54	21.287.728,63	22.221.253,53	22.327.145,98	79.939.981,88	21.762.910,35
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	80.499.889,54	21.287.728,63	22.221.253,53	22.327.145,98	79.939.981,88	21.762.910,35
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	80.499.889,54	21.287.728,63	22.221.253,53	22.327.145,98	79.939.981,88	21.762.910,35

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I – ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" "</i>						
Titolo	I	27.302.400,37	73.528.944,56	69.830.027,83	25.630.520,04	71.569.129,06	69.837.525,74
Titolo	II	256.013.643,43	60.956.763,68	0,00	198.977.800,83	57.035.842,60	0,00
Titolo	III	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	0,00	0,00
Titolo	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	V	80.499.889,54	21.287.728,63	22.221.253,53	22.327.145,98	79.939.981,88	21.762.910,35
	Totale delle entrate "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" "	363.815.933,34	158.009.931,94	94.287.776,43	246.935.466,85	208.544.953,54	91.600.436,09

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I – ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	27.302.400,37	73.528.944,56	69.830.027,83	25.630.520,04	71.569.129,06	69.837.525,74
	Titolo II	256.013.643,43	60.956.763,68	0,00	198.977.800,83	57.035.842,60	0,00
	Titolo III	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo V	80.499.889,54	21.287.728,63	22.221.253,53	22.327.145,98	79.939.981,88	21.762.910,35
	TOTALE	363.815.933,34	158.009.931,94	94.287.776,43	246.935.466,85	208.544.953,54	91.600.436,09
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	45.931.296,02	0,00	0,00	48.020.501,20	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	1.489.828,25	0,00	0,00	8.784.858,51
	TOTALE GENERALE	363.815.933,34	203.941.227,96	95.777.604,68	246.935.466,85	256.565.454,74	100.385.294,60

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II – USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio	67.152,12	19.441.307,30	18.796.846,08	70.500,12	19.536.982,72	19.514.312,70
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	51.546.021,27	22.934.526,43	24.050.640,29	43.377.395,61	38.352.876,34	30.092.464,92
	1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza	19.487,58	0,00	0,00	19.487,58	0,00	0,00
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonusciti	270.743,00	1.708.590,34	1.708.590,34	29.261,00	2.026.738,75	1.785.256,75
	1.1.3 - AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	1.1.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici	89.000,00	106.078,50	88.058,72	0,00	151.356,46	62.356,46
1.1.4.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati	1.257.090,01	3.777.328,63	2.718.336,63	925.135,62	3.242.111,05	2.896.816,47
1.1.4.3	U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto	0,00	2.593,02	2.095,42	75,13	843,00	918,13
	1.1.5 - AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
	1.1.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente	17.525,59	307.293,58	309.349,97	35.480,83	167.957,56	185.912,80
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari	14.482.470,64	11.464.468,19	11.361.255,59	4.404.943,30	11.433.765,74	1.356.238,40
	TOTALE USCITE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	67.749.490,21	59.742.185,99	59.035.173,04	48.862.279,19	74.912.631,62	55.894.276,63
	2 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"						
	2.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	2.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO						
	TOTALE USCITE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	67.749.490,21	59.742.185,99	59.035.173,04	48.862.279,19	74.912.631,62	55.894.276,63

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II – USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.2.7.1	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
	1.2 - TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
	U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	182.435.065,84	61.663.840,23	17.344.564,11	140.542.856,23	61.791.495,22	19.899.285,61
	U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni	149.907,18	18.675,35	77.820,85	131.269,99	64.922,27	46.285,08
	U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
	1.2.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	182.584.973,02	61.682.965,58	17.422.834,96	140.674.126,22	61.856.417,49	19.945.570,69
1.3.11.2	2 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"						
	2.2 - TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	182.584.973,02	61.682.965,58	17.422.834,96	140.674.126,22	61.856.417,49	19.945.570,69
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
	1.3 - TITOLO III – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	1.3.11 -AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI						
	U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive	0,00	2.236.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.2	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	0,00	2.236.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV – SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"						

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	2.3 - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""B""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""B""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.5.13.1	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
	1.5 - TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	1.5.13 -AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	69.040.001,74	21.287.728,63	19.319.596,68	12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	69.040.001,74	21.287.728,63	19.319.596,68	12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33
	2 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"						
	2.5 - TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	69.040.001,74	21.287.728,63	19.319.596,68	12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>						
Titolo	I	67.749.490,21	59.742.185,99	59.035.173,04	48.862.279,19	74.912.631,62	55.894.276,63
Titolo	II	182.584.973,02	61.682.965,58	17.422.834,96	140.674.126,22	61.856.417,49	19.945.570,69
Titolo	III	0,00	2.236.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	V	69.040.001,74	21.287.728,63	19.319.596,68	12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33
	Totale delle uscite "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	319.374.464,97	144.949.375,27	95.777.604,68	201.754.074,98	216.704.415,61	98.952.881,65
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" ""</i>						
Titolo	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite "CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" ""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	67.749.490,21	59.742.185,99	59.035.173,04	48.862.279,19	74.912.631,62	55.894.276,63
	Titolo II	182.584.973,02	61.682.965,58	17.422.834,96	140.674.126,22	61.856.417,49	19.945.570,69
	Titolo III	0,00	2.236.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo V	69.040.001,74	21.287.728,63	19.319.596,68	12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33
	TOTALE	319.374.464,97	144.949.375,27	95.777.604,68	201.754.074,98	216.704.415,61	98.952.881,65
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	319.374.464,97	144.949.375,27	95.777.604,68	201.754.074,98	216.704.415,61	98.952.881,65

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
							1.489.828,25				
31.0	81.558,14	0,00	81.558,14	81.558,14	0,00	0,00	231.558,14	3.968,82	0,00	227.589,32	81.558,14
33.0	1.186,58	0,00	1.186,58	1.186,58	0,00	0,00	21.186,58	0,00	0,00	21.186,58	1.186,58
1.1.2.1	82.744,72	0,00	82.744,72	82.744,72	0,00	0,00	252.744,72	3.968,82	0,00	248.775,90	82.744,72
35.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.266,91	0,00	13.733,09	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.266,91	0,00	13.733,09	0,00
1.0	23.094.464,19	15.316.440,40	3.989.929,40	19.306.369,80	0,00	3.788.094,39	95.971.703,26	66.499.714,11	0,00	29.471.989,15	22.346.480,45
2.0	1.573.524,81	0,00	1.573.524,81	1.573.524,81	0,00	0,00	2.823.524,81	31.216,12	0,00	2.792.308,69	2.112.950,68
1.1.2.3	24.667.989,00	15.316.440,40	5.563.454,21	20.879.894,61	0,00	3.788.094,39	98.795.228,07	66.530.930,23	0,00	32.264.297,84	24.459.431,13

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
41.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42.0	1.564.050,28	319.573,08	1.244.477,20	1.564.050,28	0,00	0,00	2.564.050,28	1.031.335,39	0,00	1.532.714,89	1.683.430,49
1.1.2.4	1.564.050,28	319.573,08	1.244.477,20	1.564.050,28	0,00	0,00	2.565.050,28	1.031.335,39	0,00	1.533.714,89	1.683.430,49
51.0	31.937,69	0,00	31.937,69	31.937,69	0,00	0,00	331.937,69	725.881,71	393.944,02	0,00	31.937,69
52.0	955.678,68	0,00	955.678,68	955.678,68	0,00	0,00	1.572.925,62	1.536.644,77	0,00	36.280,85	955.678,68
1.1.2.6	987.616,37	0,00	987.616,37	987.616,37	0,00	0,00	1.904.863,31	2.262.526,48	357.663,17	0,00	987.616,37
1.1.2	27.302.400,37	15.636.013,48	7.878.292,50	23.514.305,98	0,00	3.788.094,39	103.532.886,38	69.830.027,83	0,00	33.702.858,55	27.213.222,71
1.1	27.302.400,37	15.636.013,48	7.878.292,50	23.514.305,98	0,00	3.788.094,39	103.532.886,38	69.830.027,83	0,00	33.702.858,55	27.213.222,71
61.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
101.0	8.782,00	0,00	8.782,00	8.782,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00	8.782,00
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.4.2	8.782,00	0,00	8.782,00	8.782,00	0,00	0,00	118.782,00	0,00	0,00	118.782,00	8.782,00
1.2.4	8.782,00	0,00	8.782,00	8.782,00	0,00	0,00	118.782,00	0,00	0,00	118.782,00	8.782,00
91.0	248.183.018,58	0,00	248.183.018,58	248.183.018,58	0,00	0,00	335.620.309,67	0,00	0,00	335.620.309,67	309.139.782,26
1.2.5.1	248.183.018,58	0,00	248.183.018,58	248.183.018,58	0,00	0,00	335.620.309,67	0,00	0,00	335.620.309,67	309.139.782,26
94.0	7.709.199,65	0,00	7.709.199,65	7.709.199,65	0,00	0,00	7.709.199,65	0,00	0,00	7.709.199,65	7.709.199,65
95.0	112.643,20	0,00	112.643,20	112.643,20	0,00	0,00	162.643,20	0,00	0,00	162.643,20	112.643,20
1.2.5.2	7.821.842,85	0,00	7.821.842,85	7.821.842,85	0,00	0,00	7.871.842,85	0,00	0,00	7.871.842,85	7.821.842,85
1.2.5	256.004.861,43	0,00	256.004.861,43	256.004.861,43	0,00	0,00	343.492.152,52	0,00	0,00	343.492.152,52	316.961.625,11
1.2	256.013.643,43	0,00	256.013.643,43	256.013.643,43	0,00	0,00	343.620.934,52	0,00	0,00	343.620.934,52	316.970.407,11

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.3.7.2	U.P.B. 2 - Anticipazioni									
113.0	ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
	Totale 1.3.7.2	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
	Totale 1.3.7	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
	Totale 1.3	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
1.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO									
1.5.9.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali									
301.0	RITENUTE IRPEF	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3.775.907,75	17.337,71	3.793.245,46	0,00	3.706.754,54
302.0	RITENUTE D'ACCONTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	576.476,57	380,00	576.856,57	0,00	423.143,43
303.0	RITENUTE INPDAP INPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.337.828,57	0,00	1.337.828,57	0,00	1.662.171,43
304.0	RITENUTE CESSIONI, RISCATTI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	486.928,50	0,00	486.928,50	0,00	513.071,50
305.0	RITENUTE QUOTE SINDACALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.361,18	0,00	33.361,18	0,00	66.638,82
308.0	RITENUTE SOMME CONTO TERZI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.183.742,10	161.643,19	1.345.385,29	0,00	6.654.614,71
309.0	RITENUTE LABORATORIO TERRE E C/ VARIE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
310.0	ERARIO I.V.A. CONTO CREDITORE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.457.391,96	2.256.731,10	13.714.123,06	0,00	6.285.876,94
312.0	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMICA	30.988,00	0,00	0,00	30.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,00
313.0	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE								DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
113.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93	0,00
1.3.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93	0,00
1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93	0,00
301.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3.775.907,75	0,00	3.724.092,25	17.337,71
302.0	9.943,69	0,00	9.943,69	9.943,69	0,00	0,00	1.007.636,00	576.476,57	0,00	431.159,43	10.323,69
303.0	12.491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,12	3.000.000,00	1.337.828,57	0,00	1.662.171,43	0,00
304.0	14.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,24	1.008.376,73	486.928,50	0,00	521.448,23	0,00
305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.361,18	0,00	66.638,82	0,00
308.0	74.296.461,70	0,00	74.296.461,70	74.296.461,70	0,00	0,00	81.960.615,94	1.183.742,10	0,00	80.776.873,84	74.458.104,89
309.0	133.073,23	0,00	133.073,23	133.073,23	0,00	0,00	333.073,23	0,00	0,00	333.073,23	133.073,23
310.0	5.982.410,00	3.369.616,90	2.612.793,10	5.982.410,00	0,00	0,00	25.982.410,00	14.827.008,86	0,00	11.155.401,14	4.869.524,20
312.0	30.988,00	0,00	30.983,00	30.983,00	0,00	5,00	61.976,00	0,00	0,00	61.976,00	30.983,00
313.0	20.460,56	0,00	20.460,56	20.460,56	0,00	0,00	50.460,56	0,00	0,00	50.460,56	20.460,56

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale 1.5.9.1	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	18.851.636,63	2.436.092,00	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
	Totale 1.5.9	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	18.851.636,63	2.436.092,00	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
	Totale 1.5	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	18.851.636,63	2.436.092,00	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
	Totale 1	230.704.279,69	0,00	0,00	230.704.279,69	75.282.146,05	82.727.785,89	158.009.931,94	0,00	72.694.347,75

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE								DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.5.9.1	80.499.889,54	3.369.616,90	77.103.715,28	80.473.332,18	0,00	26.557,36	121.004.548,46	22.221.253,53	0,00	98.783.294,93	79.539.807,28
1.5.9	80.499.889,54	3.369.616,90	77.103.715,28	80.473.332,18	0,00	26.557,36	121.004.548,46	22.221.253,53	0,00	98.783.294,93	79.539.807,28
1.5	80.499.889,54	3.369.616,90	77.103.715,28	80.473.332,18	0,00	26.557,36	121.004.548,46	22.221.253,53	0,00	98.783.294,93	79.539.807,28
1	363.815.933,34	19.005.630,38	340.995.651,21	360.001.281,59	0,00	3.814.651,75	594.158.369,36	94.287.776,43	0,00	499.870.592,93	423.723.437,10

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	76.236.000,00	0,00	0,00	76.236.000,00	54.194.014,35	19.334.930,21	73.528.944,56	0,00	2.707.055,44
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	87.607.291,69	0,00	0,00	87.607.291,69	0,00	60.956.763,68	60.956.763,68	0,00	26.650.528,01
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
Totale	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	18.851.636,63	2.436.092,00	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	230.704.279,69	0,00	0,00	230.704.279,69	75.282.146,05	82.727.785,89	158.009.931,94	0,00	72.694.347,75

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	27.302.400,37	15.636.013,48	7.878.292,50	23.514.305,98	0,00	3.788.094,39	103.532.886,38	69.830.027,83	0,00	33.702.858,55	27.213.222,71
	256.013.643,43	0,00	256.013.643,43	256.013.643,43	0,00	0,00	343.620.934,52	0,00	0,00	343.620.934,52	316.970.407,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.499.889,54	3.369.616,90	77.103.715,28	80.473.332,18	0,00	26.557,36	121.004.548,46	22.221.253,53	0,00	98.783.294,93	79.539.807,28
	363.815.933,34	19.005.630,38	340.995.651,21	360.001.281,59	0,00	3.814.651,75	594.158.369,36	94.287.776,43	0,00	499.870.592,93	423.723.437,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""E"""									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""E"""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	GENERALE	230.704.279,69	0,00	0,00	230.704.279,69	75.282.146,05	82.727.785,89	158.009.931,94	0,00	72.694.347,75

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363.815.933,34	19.005.630,38	340.995.651,21	360.001.281,59	0,00	3.814.651,75	594.158.369,36	94.287.776,43	0,00	499.870.592,93	423.723.437,10

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	76.236.000,00	0,00	0,00	76.236.000,00	54.194.014,35	19.334.930,21	73.528.944,56	0,00	2.707.055,44
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	87.607.291,69	0,00	0,00	87.607.291,69	0,00	60.956.763,68	60.956.763,68	0,00	26.650.528,01
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
Totale	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	18.851.636,63	2.436.092,00	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
Totale		230.704.279,69	0,00	0,00	230.704.279,69	75.282.146,05	82.727.785,89	158.009.931,94	0,00	72.694.347,75
	Avanzo di amministrazione	45.931.296,02	0,00	0,00	45.931.296,02					
Totale	Fondo di cassa									
	GENERALE	276.635.575,71	0,00	0,00	276.635.575,71	75.282.146,05	82.727.785,89	158.009.931,94	0,00	118.625.643,77

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	27.302.400,37	15.636.013,48	7.878.292,50	23.514.305,98	0,00	3.788.094,39	103.532.886,38	69.830.027,83	0,00	33.702.858,55	27.213.222,71
	256.013.643,43	0,00	256.013.643,43	256.013.643,43	0,00	0,00	343.620.934,52	0,00	0,00	343.620.934,52	316.970.407,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.499.889,54	3.369.616,90	77.103.715,28	80.473.332,18	0,00	26.557,36	121.004.548,46	22.221.253,53	0,00	98.783.294,93	79.539.807,28
	27.302.400,37	15.636.013,48	7.878.292,50	23.514.305,98	0,00	3.788.094,39	103.532.886,38	69.830.027,83	0,00	33.702.858,55	27.213.222,71
	363.815.933,34	19.005.630,38	340.995.651,21	360.001.281,59	0,00	3.814.651,75	594.158.369,36	94.287.776,43	0,00	499.870.592,93	423.723.437,10
	363.815.933,34	19.005.630,38	340.995.651,21	360.001.281,59	0,00	3.814.651,75	1.489.828,25 595.648.197,61	94.287.776,43	0,00	501.360.421,18	423.723.437,10

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE **RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 31-12-2014

Pagina 1

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""									
1.1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio									
11.0	STIPENDI,ASSEGNI ED IND.VARIE AL PERSONALE IN ORGANICO	15.588.530,54	0,00	0,00	15.588.530,54	14.562.511,66	110.744,34	14.673.256,00	0,00	915.274,54
11.1	Retribuzione al Personale Dirigente con Contratto Regionale	146.194,00	0,00	0,00	146.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.194,00
11.2	Retribuzione al Personale Dirigente con contratto regionale - Indennità di Posizione	54.226,92	0,00	0,00	54.226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54.226,92
11.3	Retribuzione al Personale Dirigente con contratto regionale - Indennità di Risultato	16.268,10	0,00	0,00	16.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,10
12.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.089.717,67	0,00	0,00	1.089.717,67	883.525,28	0,00	883.525,28	0,00	206.192,39
13.0	DIARIE E TRASFERTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	69.848,53	0,00	69.848,53	0,00	80.151,47
14.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER TRASFERIMENTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI,ASSICURAZIONI	3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00	3.210.389,16	576.688,33	3.787.077,49	0,00	10.922,51

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
11.0	42.971,45	42.971,45	0,00	42.971,45	0,00	0,00	15.631.501,99	14.605.483,11	0,00	1.026.018,88	110.744,34
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.194,00	0,00	0,00	146.194,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.226,92	0,00	0,00	54.226,92	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,10	0,00	0,00	16.268,10	0,00
12.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.717,67	883.525,28	0,00	206.192,39	0,00
13.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	69.848,53	0,00	80.151,47	0,00
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.0	21.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,00	3.801.088,37	3.210.389,16	0,00	590.699,21	576.688,33

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	INFORTUNI									
17.0	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.0	STIPENDI E SALARI PERSONALE STRAORDINARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	72.400,00
19.0	ONERI PREVIDENZILI E ASSISTENZIALI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totale 1.1.1.1	20.997.937,23	0,00	0,00	20.997.937,23	18.753.874,63	687.432,67	19.441.307,30	0,00	1.556.629,93
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi									
41.0	SERVIZI DI ASSISTENZA, SOCCORSO POLSTRADA	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	442.490,33	87.509,67	530.000,00	0,00	0,00
42.0	LEGALI,NOTARILI E VIDIMAZIONI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	481.855,91	17.863,99	499.719,90	0,00	280,10
43.0	CONSULENZE PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.0	COMMISSIONI GIUDICATRICI ESAMI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.0	SERVIZI ESTERNI DI VIGILANZA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.674,00	10.674,00	0,00	39.326,00
46.0	LEGGE 626/94 DATORE DI LAVORO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.863,12	55.136,88	200.000,00	0,00	0,00
48.0	MANUTENZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI	17.355.382,80	0,00	0,00	17.355.382,80	3.684.687,14	9.814.945,68	13.499.632,82	0,00	3.855.749,98
49.0	MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	156.797,24	100.880,99	257.678,23	0,00	2.321,77
50.0	MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.095,00	4.793,00	5.888,00	0,00	14.112,00
52.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.607,02	0,00	4.607,02	0,00	392,98
53.0	MANUTENZIONI VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	685,00	5.424,40	6.109,40	0,00	3.890,60

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
17.0	2.916,67	0,00	0,50	0,50	0,00	2.916,17	22.916,67	0,00	0,00	22.916,67	0,50
18.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.600,00	0,00	72.400,00	0,00
19.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1.1.1.1	67.152,12	42.971,45	0,50	42.971,95	0,00	24.180,17	21.046.913,72	18.796.846,08	0,00	2.250.067,64	687.433,17
41.0	319.236,36	47.255,13	271.981,23	319.236,36	0,00	0,00	849.236,36	489.745,46	0,00	359.490,90	359.490,90
42.0	2.094.453,86	209.874,13	1.871.925,40	2.081.799,53	0,00	12.654,33	2.594.453,86	691.730,04	0,00	1.902.723,82	1.889.789,39
43.0	193.292,08	41.048,00	152.244,08	193.292,08	0,00	0,00	187.292,08	41.048,00	0,00	146.244,08	152.244,08
44.0	5.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,80	5.166,80	0,00	0,00	5.166,80	0,00
45.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.674,00
46.0	245.312,35	94.659,68	150.652,67	245.312,35	0,00	0,00	445.312,35	239.522,80	0,00	205.789,55	205.789,55
48.0	40.073.022,41	13.914.876,31	25.445.154,09	39.360.030,40	0,00	712.992,01	57.428.405,21	17.599.563,45	0,00	39.828.841,76	35.260.099,77
49.0	693.520,84	261.667,86	431.852,98	693.520,84	0,00	0,00	953.520,84	418.465,10	0,00	535.055,74	532.733,97
50.0	9.644,68	1.620,00	8.024,68	9.644,68	0,00	0,00	29.644,68	2.715,00	0,00	26.929,68	12.817,68
52.0	3.602,55	0,00	3.602,55	3.602,55	0,00	0,00	8.602,55	4.607,02	0,00	3.995,53	3.602,55
53.0	5.835,50	0,00	5.835,50	5.835,50	0,00	0,00	15.835,50	685,00	0,00	15.150,50	11.259,90

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE **RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 31-12-2014

Pagina 5

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
54.0	ENERGIA ELETTRICA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	60,82	4.496.423,32	4.496.484,14	0,00	3.515,86
55.0	CANCELLERIA, STAMPATI E BIGLIETTI CASELL_	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	4.157,62	397.917,68	402.075,30	0,00	17.924,70
56.0	LIBRI, QUOTIDIANI,RIVISTE E PUBBLICAZINOI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.717,49	1.590,10	8.307,59	0,00	1.692,41
57.0	POSTELEGRAFONICHE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	310.468,96	289.531,04	600.000,00	0,00	0,00
58.0	SPESE RAPPRESENTANZA E PUBBLICHE RELAZIONI E CONVEGNI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	680,92	610,08	1.291,00	0,00	409,00
59.0	PUBBLICITA' REDAZIONALE A MEZZO CANALI DIVERSI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00	1.167,00	13.167,00	0,00	3.833,00
60.0	ATTIVITA' PROMOZIONALI, MATERIALE PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.0	ELABORAZIONE DATI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.038,45	59.958,13	97.996,58	0,00	2.003,42
62.0	DIVISE PERSONALE AUTOSTRADA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.042,04	0,00	10.042,04	0,00	1.957,96
63.0	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	29.578,37	0,00	29.578,37	0,00	5.921,63
64.0	LUCE, ACQUA E RISCALDAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	588,86	27.250,79	27.839,65	0,00	17.160,35
65.0	PULIZIA LOCALI, CASELLI E SEDE	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	3.778,63	655.221,37	659.000,00	0,00	531.000,00
66.0	PREMI ASSICURAZIONE RCT AUTOSTRADA E POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.078.373,77	2.660,00	1.081.033,77	0,00	18.966,23
67.0	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
68.0	PREMI ASSICURAZIONE RCT AUTOVEICOLI E RISCHI AEREI E POLIZZA INFORTUNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.795,00	0,00	8.795,00	0,00	1.205,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
54.0	5.306.398,81	1.952.685,69	3.353.713,12	5.306.398,81	0,00	0,00	9.806.398,81	1.952.746,51	0,00	7.853.652,30	7.850.136,44
55.0	264.249,04	131.682,65	132.566,39	264.249,04	0,00	0,00	684.249,04	135.840,27	0,00	548.408,77	530.484,07
56.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.717,49	0,00	3.282,51	1.590,10
57.0	354.390,09	143.785,94	210.604,15	354.390,09	0,00	0,00	954.390,09	454.254,90	0,00	500.135,19	500.135,19
58.0	3.090,45	0,00	3.090,45	3.090,45	0,00	0,00	4.790,45	680,92	0,00	4.109,53	3.700,53
59.0	23.126,21	15.920,59	7.205,62	23.126,21	0,00	0,00	40.126,21	27.920,59	0,00	12.205,62	8.372,62
60.0	5.057,14	0,00	5.057,14	5.057,14	0,00	0,00	5.057,14	0,00	0,00	5.057,14	5.057,14
61.0	131.840,86	8.416,19	123.424,67	131.840,86	0,00	0,00	231.840,86	46.454,64	0,00	185.386,22	183.382,80
62.0	12.762,65	12.000,00	762,65	12.762,65	0,00	0,00	24.762,65	22.042,04	0,00	2.720,61	762,65
63.0	35.401,59	3.890,89	31.510,70	35.401,59	0,00	0,00	70.901,59	33.469,26	0,00	37.432,33	31.510,70
64.0	17.836,59	5.000,00	12.836,59	17.836,59	0,00	0,00	62.836,59	5.588,86	0,00	57.247,73	40.087,38
65.0	443.103,44	302.181,99	140.921,45	443.103,44	0,00	0,00	1.633.103,44	305.960,62	0,00	1.327.142,82	796.142,82
66.0	286.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	286.297,57	1.386.297,57	1.078.373,77	0,00	307.923,80	2.660,00
67.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
68.0	1.115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,34	11.115,34	8.795,00	0,00	2.320,34	0,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
69.0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	96.671,27	15.446,68	112.117,95	0,00	17.882,05
70.0	TRASPORTI E NOLEGGI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
71.0	MATERIALI VARI DI CONSUMO E SPESE MINUTE VARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.834,99	22,35	14.857,34	0,00	5.142,66
72.0	FOTORIPRODUZIONI, ELIOGRAFICHE, DISEGNI ETC.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	7.747,39	3.952,56	11.699,95	0,00	800,05
73.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.420,00	9.580,00	25.000,00	0,00	0,00
74.0	SPESE INQUINAMENTO ACUSTICO L. 26.10.95 N. 447 ART. 10	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	47.160,00	8.160,00	55.320,00	0,00	14.680,00
75.0	CANONI CONCESSIONI UTENZE TELEMATICHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	471,25	0,00	471,25	0,00	9.528,75
76.0	CANONI LOCAZIONI AUTOVEICOLI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.243,91	69.489,37	122.733,28	0,00	177.266,72
77.0	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE EX ART.127 C.5 L.R.2/02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78.0	ONERI PER IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE	191.300,00	0,00	0,00	191.300,00	133.234,54	9.172,31	142.406,85	0,00	48.893,15
	Totale 1.1.1.2	27.743.382,80	90.000,00	90.000,00	27.743.382,80	6.789.145,04	16.145.381,39	22.934.526,43	0,00	4.808.856,37
	Totale 1.1.1	48.741.320,03	90.000,00	90.000,00	48.741.320,03	25.543.019,67	16.832.814,06	42.375.833,73	0,00	6.365.486,30
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI									
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza									
31.0	CONTRIBUTI PER PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
69.0	15.622,41	5.875,82	9.746,59	15.622,41	0,00	0,00	145.622,41	102.547,09	0,00	43.075,32	25.193,27
70.0	2.105,41	0,00	2.105,41	2.105,41	0,00	0,00	4.105,41	0,00	0,00	4.105,41	2.105,41
71.0	6.380,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.850,00	26.380,00	14.834,99	0,00	11.545,01	1.552,35
72.0	2.051,21	758,35	1.292,86	2.051,21	0,00	0,00	14.551,21	8.505,74	0,00	6.045,47	5.245,42
73.0	12.117,34	2.149,53	9.967,81	12.117,34	0,00	0,00	37.117,34	17.569,53	0,00	19.547,81	19.547,81
74.0	58.850,00	0,00	58.850,00	58.850,00	0,00	0,00	128.850,00	47.160,00	0,00	81.690,00	67.010,00
75.0	1.015,65	0,00	1.015,65	1.015,65	0,00	0,00	11.015,65	471,25	0,00	10.544,40	1.015,65
76.0	50.365,05	46.582,55	3.782,50	50.365,05	0,00	0,00	350.365,05	99.826,46	0,00	250.538,59	73.271,87
77.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
78.0	869.756,99	59.563,95	810.193,04	869.756,99	0,00	0,00	1.061.056,99	192.798,49	0,00	868.258,50	819.365,35
1.1.1.1.2	51.546.021,27	17.261.495,25	33.261.449,97	50.522.945,22	0,00	1.023.076,05	79.283.404,07	24.050.640,29	0,00	55.232.763,78	49.406.831,36
1.1.1	51.613.173,39	17.304.466,70	33.261.450,47	50.565.917,17	0,00	1.047.256,22	100.330.317,79	42.847.486,37	0,00	57.482.831,42	50.094.264,53
31.0	19.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487,58	29.487,58	0,00	0,00	29.487,58	0,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE **RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 31-12-2014

Pagina 9

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale 1.1.2.1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita									
16.0	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	2.036.979,64	0,00	0,00	2.036.979,64	1.708.590,34	0,00	1.708.590,34	0,00	328.389,30
	Totale 1.1.2.2	2.036.979,64	0,00	0,00	2.036.979,64	1.708.590,34	0,00	1.708.590,34	0,00	328.389,30
	Totale 1.1.2	2.046.979,64	0,00	0,00	2.046.979,64	1.708.590,34	0,00	1.708.590,34	0,00	338.389,30
1.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi									
22.0	FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO	6.000.000,00	0,00	1.890.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00
23.0	FONDO RISCHI CREDITI DUBBIA ESIGIBILIT...	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Totale 1.1.3.1	7.000.000,00	0,00	1.890.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00
1.1.3.2	U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri									
20.0	PROGRAMMA OPERATIVO DI RECUPERO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Totale 1.1.3.2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Totale 1.1.3	7.500.000,00	0,00	1.890.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE									
1.1.4.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici									
101.0	QUOTE ASSOCIATIVE AISCAT ED ALTRI ENTI	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	106.078,50	106.078,50	0,00	153.921,50

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.1.2.1	19.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487,58	29.487,58	0,00	0,00	29.487,58	0,00
16.0	270.743,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	258.743,00	2.307.722,64	1.708.590,34	0,00	599.132,30	12.000,00
1.1.2.2	270.743,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	258.743,00	2.307.722,64	1.708.590,34	0,00	599.132,30	12.000,00
1.1.2	290.230,58	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	278.230,58	2.337.210,22	1.708.590,34	0,00	628.619,88	12.000,00
22.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00
23.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,00
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00	0,00
101.0	65.000,00	64.058,72	941,28	65.000,00	0,00	0,00	325.000,00	64.058,72	0,00	260.941,28	107.019,78

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
102.0	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DI INTERESSE AZIENDALE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Totale 1.1.4.1	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	106.078,50	106.078,50	0,00	177.921,50
1.1.4.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati									
113.0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	371,03	0,00	371,03	0,00	9.628,97
131.0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI	3.000.000,00	1.600.000,00	0,00	4.600.000,00	2.438.240,83	1.288.521,57	3.726.762,40	0,00	873.237,60
133.0	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	195,20	0,00	195,20	0,00	804,80
134.0	REALIZZO ENTRATE ED AGGIO SU VENDITA TESSERE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.958,71	33.041,29	50.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.4.2	3.061.000,00	1.600.000,00	0,00	4.661.000,00	2.455.765,77	1.321.562,86	3.777.328,63	0,00	883.671,37
1.1.4.3	U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto									
141.0	RIMBORSO PEDAGGI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.095,42	497,60	2.593,02	0,00	2.406,98
	Totale 1.1.4.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.095,42	497,60	2.593,02	0,00	2.406,98
	Totale 1.1.4	3.350.000,00	1.600.000,00	0,00	4.950.000,00	2.457.861,19	1.428.138,96	3.886.000,15	0,00	1.063.999,85
1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE									
1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente									
1.0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	170.000,00	16.000,00	0,00	186.000,00	185.979,53	0,00	185.979,53	0,00	20,47
2.0	EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	75.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	30.232,72	0,00	30.232,72	0,00	14.767,28

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
102.0	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1.1.4.1	89.000,00	88.058,72	941,28	89.000,00	0,00	0,00	373.000,00	88.058,72	0,00	284.941,28	107.019,78
113.0	2.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,66	12.070,66	371,03	0,00	11.699,63	0,00
131.0	1.217.434,15	247.783,37	935.837,07	1.183.620,44	0,00	33.813,71	5.820.950,01	2.686.024,20	0,00	3.134.925,81	2.224.358,64
133.0	1.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,86	2.233,86	195,20	0,00	2.038,66	0,00
134.0	36.351,34	14.787,49	21.563,85	36.351,34	0,00	0,00	86.351,34	31.746,20	0,00	54.605,14	54.605,14
1.1.4.2	1.257.090,01	262.570,86	957.400,92	1.219.971,78	0,00	37.118,23	5.921.605,87	2.718.336,63	0,00	3.203.269,24	2.278.963,78
141.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.095,42	0,00	2.904,58	497,60
1.1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.095,42	0,00	2.904,58	497,60
1.1.4	1.346.090,01	350.629,58	958.342,20	1.308.971,78	0,00	37.118,23	6.299.605,87	2.808.490,77	0,00	3.491.115,10	2.386.481,16
1.0	7.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,78	186.000,00	185.979,53	0,00	20,47	0,00
2.0	4.534,39	0,00	3.786,96	3.786,96	0,00	747,43	49.534,39	30.232,72	0,00	19.301,67	3.786,96

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.0	5.401,42	1.168,40	887,99	2.056,39	0,00	3.345,03	104.401,42	86.558,37	0,00	17.843,05	0,00
4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.579,35	0,00	3.420,65	0,00
1.1.6.1	17.525,59	1.168,40	4.674,95	5.843,35	0,00	11.682,24	349.935,81	309.349,97	0,00	40.585,84	3.786,96
121.0	1.133,67	468,68	0,00	468,68	0,00	664,99	1.162.639,67	468,68	0,00	1.162.170,99	0,00
122.0	72.392,64	2.037,07	66.020,27	68.057,34	0,00	4.335,30	692.392,64	315.943,26	0,00	376.449,38	195.409,30
123.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	210,07	0,00	9.789,93	0,00
124.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	962,90	0,00	2.037,10	0,00
125.0	14.408.944,33	10.068.670,68	4.340.273,65	14.408.944,33	0,00	0,00	25.428.944,33	11.043.670,68	0,00	14.385.273,65	14.385.273,65
1.1.6.2	14.482.470,64	10.071.176,43	4.406.293,92	14.477.470,35	0,00	5.000,29	27.296.976,64	11.361.255,59	0,00	15.935.721,05	14.580.682,95
132.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.952,32	0,00	0,00	1.614.952,32	0,00
1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.952,32	0,00	0,00	1.614.952,32	0,00
1.1.6	14.499.996,23	10.072.344,83	4.410.968,87	14.483.313,70	0,00	16.682,53	29.261.864,77	11.670.605,56	0,00	17.591.259,21	14.584.469,91
1.1	67.749.490,21	27.727.441,11	38.642.761,54	66.370.202,65	0,00	1.379.287,56	143.838.998,65	59.035.173,04	0,00	84.803.825,61	67.077.215,60

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
200.0	4.529.506,32	666.053,84	3.863.452,48	4.529.506,32	0,00	0,00	14.529.506,32	2.066.053,84	0,00	12.463.452,48	4.663.452,48
201.0	163.205.372,14	11.884.102,92	151.321.269,22	163.205.372,14	0,00	0,00	240.642.663,23	13.703.533,12	0,00	226.939.130,11	208.761.106,17
204.0	14.700.187,38	1.524.996,90	13.171.975,18	14.696.972,08	0,00	3.215,30	42.700.187,38	1.574.977,15	0,00	41.125.210,23	13.326.568,01
207.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.7.1	182.435.065,84	14.075.153,66	168.356.696,88	182.431.850,54	0,00	3.215,30	298.072.356,93	17.344.564,11	0,00	280.727.792,82	226.751.126,66
220.0	3.712,24	0,00	3.712,24	3.712,24	0,00	0,00	3.712,24	0,00	0,00	3.712,24	3.712,24
221.0	142.638,64	67.861,12	74.777,52	142.638,64	0,00	0,00	292.638,64	77.820,85	0,00	214.817,79	83.493,14
222.0	3.556,30	0,00	3.556,30	3.556,30	0,00	0,00	3.556,30	0,00	0,00	3.556,30	3.556,30
223.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.7.2	149.907,18	67.861,12	82.046,06	149.907,18	0,00	0,00	399.907,18	77.820,85	0,00	322.086,33	90.761,68
231.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00	0,00	9.550,00	0,00
1.2.7.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00	0,00	9.550,00	0,00
1.2.7	182.584.973,02	14.143.014,78	168.438.742,94	182.581.757,72	0,00	3.215,30	298.482.264,11	17.422.834,96	0,00	281.059.429,15	226.841.888,34

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE **RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 31-12-2014

Pagina 17

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2.8.1	U.P.B. 1 - Fondi di Riserva									
233.0	FONDO TFR BUONUSCITA PERSONALE DI RUOLO	17.335.996,95	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335.996,95
	Totale 1.2.8.1	17.335.996,95	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335.996,95
	Totale 1.2.8	17.335.996,95	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335.996,95
1.2.9	AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE									
1.2.9.99	U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale									
30.0	Passività pregresse per manutenzioni urgenti finalizzate al ripristino della sicurezza e viabilità autostradale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale 1.2.9.99	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale 1.2.9	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale 1.2	133.433.288,04	0,00	0,00	133.433.288,04	3.279.820,18	58.403.145,40	61.682.965,58	0,00	71.750.322,46
1.3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
1.3.11	AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI									
1.3.11.2	U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive									
243.0	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
	Totale 1.3.11.2	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
	Totale 1.3.11	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
	Totale 1.3	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE								DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
233.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00
1.2.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00
1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00	0,00	17.335.996,95	0,00
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2	182.584.973,02	14.143.014,78	168.438.742,94	182.581.757,72	0,00	3.215,30	316.018.261,06	17.422.834,96	0,00	298.595.426,10	226.841.888,34
243.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07
1.3.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07
1.3.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali									
301.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3.341.646,27	451.599,19	3.793.245,46	0,00	3.706.754,54
302.0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	497.269,09	79.587,48	576.856,57	0,00	423.143,43
303.0	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP INPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.167.694,39	170.134,18	1.337.828,57	0,00	1.662.171,43
304.0	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI, RISCATTI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	473.700,64	13.227,86	486.928,50	0,00	513.071,50
305.0	VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.361,18	0,00	33.361,18	0,00	66.638,82
308.0	VERSAMENTO RIMBORSO SOMME CONTO TERZI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.317.735,29	27.650,00	1.345.385,29	0,00	6.654.614,71
309.0	VERSAMENTO RITENUTE LABORATORIO TERRE E C/ VARIE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
310.0	VERSAMENTO I.V.A. CONTO DEBITORE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	9.250.867,26	4.463.255,80	13.714.123,06	0,00	6.285.876,94
312.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO	30.988,00	0,00	0,00	30.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,00
313.0	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale 1.5.13.1	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	16.082.274,12	5.205.454,51	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
	Totale 1.5.13	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	16.082.274,12	5.205.454,51	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
	Totale 1.5	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	16.082.274,12	5.205.454,51	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
	Totale 1	276.635.575,71	2.045.000,00	2.045.000,00	276.635.575,71	50.669.826,23	94.279.549,04	144.949.375,27	0,00	131.686.200,44

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
301.0	2.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,19	7.502.527,19	3.341.646,27	0,00	4.160.880,92	451.599,19
302.0	8.609,49	8.609,49	0,00	8.609,49	0,00	0,00	1.008.609,49	505.878,58	0,00	502.730,91	79.587,48
303.0	1.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,26	3.001.110,26	1.167.694,39	0,00	1.833.415,87	170.134,18
304.0	1.214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,38	1.001.214,38	473.700,64	0,00	527.513,74	13.227,86
305.0	1.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,72	101.620,72	33.361,18	0,00	68.259,54	0,00
308.0	58.120.253,45	153.355,03	57.884.942,02	58.038.297,05	0,00	81.956,40	66.120.253,45	1.471.090,32	0,00	64.649.163,13	57.912.592,02
309.0	24.746,33	0,00	24.746,33	24.746,33	0,00	0,00	224.746,33	0,00	0,00	224.746,33	24.746,33
310.0	10.788.426,53	3.075.358,04	7.713.068,49	10.788.426,53	0,00	0,00	30.788.426,53	12.326.225,30	0,00	18.462.201,23	12.176.324,29
312.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,00	0,00	0,00	30.988,00	0,00
313.0	91.493,39	0,00	91.493,39	91.493,39	0,00	0,00	121.493,39	0,00	0,00	121.493,39	91.493,39
1.5.13.1	69.040.001,74	3.237.322,56	65.714.250,23	68.951.572,79	0,00	88.428,95	109.900.989,74	19.319.596,68	0,00	90.581.393,06	70.919.704,74
1.5.13	69.040.001,74	3.237.322,56	65.714.250,23	68.951.572,79	0,00	88.428,95	109.900.989,74	19.319.596,68	0,00	90.581.393,06	70.919.704,74
1.5	69.040.001,74	3.237.322,56	65.714.250,23	68.951.572,79	0,00	88.428,95	109.900.989,74	19.319.596,68	0,00	90.581.393,06	70.919.704,74
1	319.374.464,97	45.107.778,45	272.795.754,71	317.903.533,16	0,00	1.470.931,81	595.758.249,45	95.777.604,68	0,00	499.980.644,77	367.075.303,75

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	76.341.299,67	2.045.000,00	2.045.000,00	76.341.299,67	31.307.731,93	28.434.454,06	59.742.185,99	0,00	16.599.113,68
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	133.433.288,04	0,00	0,00	133.433.288,04	3.279.820,18	58.403.145,40	61.682.965,58	0,00	71.750.322,46
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	16.082.274,12	5.205.454,51	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	276.635.575,71	2.045.000,00	2.045.000,00	276.635.575,71	50.669.826,23	94.279.549,04	144.949.375,27	0,00	131.686.200,44

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI		
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE		
					IN +	IN -					IN +	IN -	DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)			19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	67.749.490,21	27.727.441,11	38.642.761,54	66.370.202,65	0,00	1.379.287,56	143.838.998,65	59.035.173,04	0,00	84.803.825,61	67.077.215,60		
	182.584.973,02	14.143.014,78	168.438.742,94	182.581.757,72	0,00	3.215,30	316.018.261,06	17.422.834,96	0,00	298.595.426,10	226.841.888,34		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	69.040.001,74	3.237.322,56	65.714.250,23	68.951.572,79	0,00	88.428,95	109.900.989,74	19.319.596,68	0,00	90.581.393,06	70.919.704,74		
	319.374.464,97	45.107.778,45	272.795.754,71	317.903.533,16	0,00	1.470.931,81	595.758.249,45	95.777.604,68	0,00	499.980.644,77	367.075.303,75		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 31-12-2014

Pagina 29

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "E""									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "E""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	GENERALE	276.635.575,71	2.045.000,00	2.045.000,00	276.635.575,71	50.669.826,23	94.279.549,04	144.949.375,27	0,00	131.686.200,44

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319.374.464,97	45.107.778,45	272.795.754,71	317.903.533,16	0,00	1.470.931,81	595.758.249,45	95.777.604,68	0,00	499.980.644,77	367.075.303,75

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE **RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 31-12-2014

Pagina 31

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	76.341.299,67	2.045.000,00	2.045.000,00	76.341.299,67	31.307.731,93	28.434.454,06	59.742.185,99	0,00	16.599.113,68
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	133.433.288,04	0,00	0,00	133.433.288,04	3.279.820,18	58.403.145,40	61.682.965,58	0,00	71.750.322,46
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	23.763.504,93
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	16.082.274,12	5.205.454,51	21.287.728,63	0,00	19.573.259,37
Totale		276.635.575,71	2.045.000,00	2.045.000,00	276.635.575,71	50.669.826,23	94.279.549,04	144.949.375,27	0,00	131.686.200,44
Totale	Disavanzo di amministrazione GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale		276.635.575,71	2.045.000,00	2.045.000,00	276.635.575,71	50.669.826,23	94.279.549,04	144.949.375,27	0,00	131.686.200,44

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	67.749.490,21	27.727.441,11	38.642.761,54	66.370.202,65	0,00	1.379.287,56	143.838.998,65	59.035.173,04	0,00	84.803.825,61	67.077.215,60
	182.584.973,02	14.143.014,78	168.438.742,94	182.581.757,72	0,00	3.215,30	316.018.261,06	17.422.834,96	0,00	298.595.426,10	226.841.888,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.236.495,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.040.001,74	3.237.322,56	65.714.250,23	68.951.572,79	0,00	88.428,95	109.900.989,74	19.319.596,68	0,00	90.581.393,06	70.919.704,74
	319.374.464,97	45.107.778,45	272.795.754,71	317.903.533,16	0,00	1.470.931,81	595.758.249,45	95.777.604,68	0,00	499.980.644,77	367.075.303,75
	319.374.464,97	45.107.778,45	272.795.754,71	317.903.533,16	0,00	1.470.931,81	595.758.249,45	95.777.604,68	0,00	499.980.644,77	367.075.303,75

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2014

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			1.489.828,25
Riscossioni	in c/competenza	75.282.146,05	
	in c/residui	19.005.630,38	94.287.776,43
Pagamenti	in c/competenza	50.669.826,23	
	in c/residui	45.107.778,45	95.777.604,68
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			0,00
Residui attivi	degli esercizi precedenti	340.995.651,21	
	dell'esercizio	82.727.785,89	423.723.437,10
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	272.795.754,71	
	dell'esercizio	94.279.549,04	367.075.303,75
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			56.648.133,35

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			17.335.996,95
ai Fondi per rischi ed oneri (*)			5.110.000,00
	Cap. 22-Fondo rischi su contenzioso	4.110.000,00	
	Cap. 23-Fondo rischi crediti dubbia esig	1.000.000,00	
al Fondo ripristino investimenti			0,00
per i seguenti altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			22.445.996,95
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015			0,00
Totale parte disponibile			0,00
Totale Risultato di amministrazione			34.202.136,40

(*) Vds. art. 19 del regolamento



9050725

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2014

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	Euro		1.489.828,25
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	94.287.776,43	
Reversali Incassate:	Euro	94.287.776,43	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		95.777.604,68

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	95.777.604,68	
Mandati pagati:	Euro	95.777.604,68	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		95.777.604,68

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	0,00
---	------	------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Pirrone
(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Spadolini 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza San Marco 1 - Tower A
00187 RomaCapitale Sociale € 19847.948.226 10
interamente versato - Banca iscritta
al Registro delle Banche e Credite del
Gruppo Bancario Unicredit - Abi del
Gruppo Bancario cred. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Sezione 4 - Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n. 00481100101 - Sede sociale al Fondo
Investimenti di Riserva dei Depositi



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO ESERCIZIO 2014

Conto Economico - Patrimoniale

Allegati 11 - 12 - 13



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO

Allegato II
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	Anno 2014		Anno 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazione di servizi *	71.246.419,08		71.351.881,31	
2) Variazione della rimanenza dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con speciale indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	2.282.626,48		217.444,53	
Totale valore della produzione (A)		73.529.045,56		73.569.325,84
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	24.501.437,36		28.420.276,82	
7) Per servizi **	11.971.049,50		22.243.269,23	
8) per oneri diversi da quelli di terzi **	127.743,28		147.223,82	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	15.554.223,31		15.204.269,34	
b) oneri sociali	3.707.077,13		3.782.213,55	
c) trattamento al fine rapporto	1.088.541,42		2.026.730,75	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamento e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.742.822,10		11.905.936,90	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, semilavorati, di consumo e merci	4.062,52		13.874,04	
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	1.840.578,40		2.753.453,08	
Totale Costi (B)		71.430.962,91		87.044.874,56
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.098.082,65		-13.475.548,72

16

CC

CONTO ECONOMICO

Allegato II
previsto dall'art. 41, comma 4)

	Anno 2014		Anno 2013	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
a) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite sui cambi	377,80		3.728,04	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-377,00		-3.728,04
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18-19)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione dell'origine delle alienazioni i cui ricavi sono come imputabili al 0,54				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione dello rimborsamento da alienazioni i cui costi sono come imputabili al 0,54	1.470.551,81		13.143,97	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui contabili non sono iscrivibili al 0,54	3.414.651,75		4.027,23	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui contabili non sono iscrivibili al 0,54				
Totale delle partite straordinarie (20-21-22-23)		-2.343.719,94		-28.123,69
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		-246.100,20		-15.352.159,65
Imposte dell'utile	914.113,60		338.496,03	
Avanzo/disavanzo/pareggio economico				
		-1.160.942,20		-13.689.643,65

Entrate correnti depurate dei proventi finanziari (lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) (lett. d)
+/- Uscite correnti depurate degli oneri finanziari (lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) (lett. d)

02

M



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

STATO PATRIMONIALE

2014

25

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
previsto dall'art. 238, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) materie prime, sussidiarie e di consumo	37.560,00	26.623,00	2) per imposte		
3) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) per altri rischi ed oneri futuri	5.110.300,00	5.525.000,00
4) lavori in corso			4) per rimborsino investimenti		
5) prodotti finiti e merci			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	5.110.300,00	5.525.000,00
6) accantonamenti					
Totale	37.560,00	26.623,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	5.110.300,00	5.525.000,00
1) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Crediti verso utenti, clienti ecc.	30.431.534,00	27.309.739,00	1) Obbligazioni		
3) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) verso le banche		
4) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) verso altri finanziatori		
5) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	315.972.497,00	353.213.493,00	4) accantonamenti		
6-bis) Crediti tributari			5) debiti verso fornitori		
7-bis) Imposte anticipate	2.418.104,00	2.282.675,00	6) rappresentanti da titolo di credito		
8) Crediti verso gli altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale	342.920.255,00	282.595.856,00	8) debiti tributari	33.431,00	5.609,00
1) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Partecipazioni in imprese controllate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Partecipazioni in imprese collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4) Altre partecipazioni			12) debiti diversi	91.493,00	91.493,00
5) Altri titoli			Totale		
Totale	342.920.255,00	282.595.856,00	Totale debiti (E)		
IV. Disponibilità			F) RATEI E RISCONTI		
1) depositi bancari e postali	769.061,00	2.126.859,00	1) Ratei passivi		
2) assegni			2) Risconti passivi		
3) contante e valori in cassa			3) Raggio su prestiti		
Totale	769.061,00	2.126.859,00	4) Riserve tecniche		
Totale attivo circolante (C)	342.920.255,00	282.595.856,00	Totale ratei e risconti (F)		
D) RATEI E RISCONTI			Totale passivo e netto		
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	311.737,00	311.737,00			
Totale ratei e risconti (D)	311.737,00	311.737,00			
Totale attivo	342.920.255,00	282.595.856,00			

160

RICONCILIAZIONE
PREVENTIVO ECONOMICO / PREVENTIVO FINANZIARIO
BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

A1	71.266.418,08	Cap. 1 - 2
A5	2.262.526,48	Cap. 35 - 41 - 42 - 51 - 52 -
B6	24.500.437,86	Cap. 48 - 62 - 125
B7	11.971.029,69	Cap. 1 - 2 - 3 - 4 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 54 - 59 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 72 - 78 - 101 - 131 - 134
B8	122.733,28	Cap. 70 - 76
B9 a)	15.654.229,81	Cap. 11 - 12 - 13 - 14 - 18
B9 b)	3.787.077,49	Oneri Cap. 15
B9 c)	1.708.590,34	Cap. 16
B9 e)	0,00	Cap. 17
B10	11.742.822,00	Ammortamento presunto
B11	3.062,95	Variazione delle rimanenze
B13	0,00	
B14	1.940.979,49	Cap. 49 - 50 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 69 - 71 - 73 - 74 - 75 - 122 - 123 - 124 - 133 - 141
C17 a)	3.968,82	Cap. 31 - 33/E
E22	1.470.932,00	Sopravvenienze attive
E23	598.678,00	Sopravvenienze passive
IMPOSTE	914.833,00	

cl 16

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO N	ANNO N-1	+ o -
	2014	2013	
A. RICAVI	73.529.945,00	71.569.129,00	1.959.816,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	73.529.945,00	71.569.129,00	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-38.538.243,00	-31.610.768,67	13.272.575,67
C. VALORE AGGIUNTO	34.990.702,00	19.758.360,33	
Costo del lavoro	-21.149.898,00	21.563.721,47	413.923,47
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	13.840.804,00	-1.805.361,14	
Ammortamenti	11.742.822,00	11.803.936,84	-163.084,34
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	1.753.453,08	-1.753.453,08
E. RISULTATO OPERATIVO	2.097.982,00	-15.464.721,06	
Proventi ed oneri finanziari	-371,00	-3.728,34	3.357,04
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	-10.824,44	10.824,44
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	2.097.611,00	-15.479.273,54	
Proventi ed oneri straordinari	-2.343.770,00	129.123,69	2.472.943,69
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-246.109,00	-15.350.149,85	
Imposte di esercizio	914.233,00	338.494,00	576.339,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-1.160.942,00	-15.688.643,85	

ef

16

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL RENDICONTO GENERALE 2014

Si premette che questo Collegio dei Revisori è stato nominato con deliberazione dell'Assemblea del 11 aprile 2014, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Ente.

Ai sensi dell'articolo 38 del testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art.18, c. 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19), il Consiglio Direttivo del Consorzio, con deliberazione del n.1/CD del 29/1/2016 ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'anno 2014; con Deliberazione n.2/CD del 29/1/2016 ha approvato il consuntivo 2014; con Deliberazione n.8/CD del 27/4/2016 ha modificato e sostituito la precedente deliberazione n.1/2006 per mero errore materiale nell'esposizione delle risultanze contabili dei residui attivi e passivi; con deliberazione 9/CD del 27/4/2016 ha riapprovato il Rendiconto 2014 a seguito degli errori rilevati.

Il conto consuntivo anno 2014 si compone dei seguenti atti:

- il conto di bilancio suddiviso in rendiconto finanziario gestionale e decisionale;
- il conto economico;
- lo stato patrimoniale
- la nota integrativa.

Al rendiconto generale sono allegati:

- la situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione;
- l'elenco dei residui attivi e passivi;
- prospetto di destinazione dell'avanzo di amministrazione;
- prospetto relativo alle spese del personale;
- prospetto analitico del debito maturato al 31/12 nei confronti del personale per TFR/Buonuscita;
- prospetti relativi al rispetto del Patto di stabilità;
- prospetti di verifica dei vincoli finanziari;
- elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare.

Il Collegio con verbale n. 27 del 21 aprile 2016 ha già espresso le proprie valutazioni sui residui attivi e passivi eliminati. Si prende atto della deliberazione n.8/2016 che sostanzialmente non modifica gli importi dell'eliminazione dei residui. Il Collegio quindi, per comodità di lettura, riporta il prospetto relativo ai residui attivi esistenti al termine dell'esercizio 2014 di cui è stata proposta la cancellazione per effetto della loro inesigibilità.

STRALCIO RESIDUI ATTIVI

Riepilogo:

RENDICONTO 2014

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI:

CAPITOLO	DEBITORE	ANNO precedente	IMPORTO (€)	totali	Causale mancata presupposti di riscossione
1	PEDAGGI				
	Pedaggi anno 2003 - Errore accertamento	2003	532.899,39		inesigibile
	Pedaggi anno 2004 - Errore accertamento	2004	801.183,81		inesigibile
	ritorno pedaggi relativi anno 2003 - Errore sovrappiamento	2005	464.611,18		inesigibile
				1.798.694,38	
303	RITENUTE INCDAP INPS				
	Somme da accreditare a carico dell'Ente (rimborso 3281/2012)		12.491,12		inesigibile
				12.491,12	
304	RITENUTE CESSIONI, RISCAITI				
	Somme da accreditare a carico dell'Ente (rimborso 3261/2012)	2012	5.624,51		inesigibile
	Somme da richiedere a rimborso INPS/INAF a pacchi prioritari	2013	8.376,73		inesigibile
				14.001,24	
312	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMICA				
	Capitale rimborsato somme	2011	5,00		inesigibile
				5,00	
TOTALE CREDITI RESIDUI				1.814.861,76	

STRALCIO RESIDUI PASSIVI

Relativamente all'eliminazione dei residui passivi il Collegio ha proceduto ad esaminare i prospetti forniti dall'Ente relativi alla ricognizione operata dall'Ente stesso per ogni capitolo di spesa al fine dell'accertamento delle eventuali economie al 31.12.2014. Dall'esame risultano, alla fine dell'anno 2014, economie per Euro 1.470.931,81.

Conseguentemente, recepite le modifiche apportate dalla predetta deliberazione n. 8/CD, è risultata la seguente situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e dei crediti risultanti al 31.12.2014:

GESTIONE RESIDUI ANNO 2014

A) Residui al 31.12.2013	363.815.933,34	318.374.484,97
B) variazioni in meno nel 2014	3.814.551,75	1.470.931,81
C) riaccertamento definitivi (A-B)	360.001.281,59	317.903.533,16
D) residui riscossi o pagati nel 2014	18.005.630,38	45.107.778,45
E) totale residui anni precedenti (C-D)	340.995.651,21	272.795.754,71
F) totale residui esercizio 2014	82.727.785,89	94.279.549,04
G) residui al 31.12.2014	423.723.437,10	367.075.303,75

Il Collegio quindi redige la presente Relazione che è parte integrante del Rendiconto.

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario

La gestione 2014 si è conclusa con un avanzo finanziario (differenza tra accertamenti e impegni) di euro 13.060.556,67, derivante dalla somma del disavanzo di parte capitale, pari ad euro 726.201,90, e di un avanzo di parte corrente, pari ad euro 13.786.758,57, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE	SALDI
CORRENTI	73.528.944,56	59.742.185,99	13.786.758,57
IN CONTO CAPITALE	60.956.763,68	61.682.965,58	-726.201,90
ACCENSIONE PRESTITI	2.236.495,07	2.236.495,07	0,00
PARTITE DI GIRO	21.287.728,63	21.287.728,63	0,00
TOTALI	158.009.931,94	144.949.375,27	13.060.556,67

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale (A), quale esposta in sede al Bilancio preventivo 2014, agli accertamenti (C), ed al risultato finanziario finale (E):

	Previsione 31/12/2014	Variazioni	Differenza accertamenti	31/12/2014 risultato	Differenza risultato	scostamento
ENTRATE						
avanzo di amministrazione	41.831.294,02					
CORRENTI	78.236.000,00		73.528.944,56	54.164.014,35	19.384.985,21	2.791.100,44
IN CONTO CAPITALE	97.007.291,69		60.956.763,68	0,00	60.956.763,68	-26.480.528,01
ACCENSIONE PRESTITI	28.000.000,00		2.236.495,07	2.236.495,07	0,00	-23.763.504,93
PARTITE DI GIRO	40.680.888,00		21.287.728,63	18.851.958,85	2.436.092,00	-19.573.259,37
TOTALI	276.635.575,71		158.009.931,94	75.282.145,25	62.727.735,69	-72.694.347,75
USCITE						
CORRENTI	76.341.289,67		59.742.185,95	51.307.751,83	28.434.454,06	-11.084.112,81
IN CONTO CAPITALE	135.435.288,04		61.682.965,58	2.279.820,19	58.403.145,40	-77.750.322,46
ACCENSIONE PRESTITI	28.000.000,00		2.236.495,07		2.236.495,07	-23.763.504,93
PARTITE DI GIRO	40.680.888,00		21.287.728,63	18.082.274,12	5.205.454,51	-19.657.250,97
TOTALI	276.635.575,71		144.949.375,27	60.669.826,23	94.279.549,04	13.060.556,67

Lo scostamento (F) tra gli accertamenti (C) e le previsioni iniziali (A) al 31.12.2014, per la parte entrate (-72.694.347,75) è attribuibile per le entrate in conto capitale quasi totalmente al capitolo 91E "contributo completamente costruzione autostrada" per euro 26.480.528,01; per l'accensione prestiti per euro 23.763.504,93 e per le partite di giro per euro 19.573.259,37.

Lo scostamento riguardante la parte spesa (-131.686.200,44) è imputabile prevalentemente alla contrazione delle spese in conto capitale (per il rinvio di investimenti).

Sulle previsioni iniziali di spesa pari a euro 276.635.575,71 gli impegni assunti sono stati di euro 144.949.375,27; mentre per i pagamenti della competenza, che ammontano a euro 50.669.826,23, sono rimasti da pagare euro 94.279.549,04, di cui euro 28.434.454,06 per spese correnti, euro 58.403.145,40 in conto capitale.

Da quanto sopra si rileva che le previsioni iniziali sono notevolmente sopra dimensionate rispetto al totale degli accertamenti e degli impegni.

Il Collegio richiama l'attenzione del Consorzio di rendere maggiormente attendibili le previsioni nella d' redazione del bilancio nonché di effettuare una attenta e oculata valutazione nel e poste di bilancio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2014

La situazione amministrativa risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risulta la seguente:

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2014		1.489.828,25
- in conto competenza	75.282.146,05	
- in conto residui	19.005.630,38	
		94.287.776,43
- in conto competenza	50.669.826,23	
- in conto residui	45.107.778,45	
		95.777.604,68
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014		0
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	340.995.651,21	
- dell'esercizio 2014	82.727.785,89	
		423.723.437,10
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	272.795.754,71	
- dell'esercizio 2014	94.279.549,04	
		367.075.303,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014		56.648.133,35
Parte disponibile		

Dalla Relazione allegata al documento in esame si evince che l'ammontore dell'avanzo di amministrazione è di euro 56.648.133,35, di cui euro 22.445.996,95 parte accantonata così destinata:

- per euro 7.335.996,95 per l'ammortamento di fine rapporto;
- per euro 5.110.000,00 ai fondi rischi ed oneri (di cui euro 4.110.000,00 al fondo rischi su contenzioso e euro 1.000.000,00 al fondo rischi crediti dubbia esigibilità).

Con riferimento all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, questo Collegio fa presente che di recente la magistratura contabile ha chiarito che, in base alle nuove norme sull'armonizzazione contabile, "il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente" e nel caso che l'Ente abbia "... approvato il consuntivo 2014 e ha proceduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015", applicando il nuovo principio di contabilità finanziaria



potenziata. Di conseguenza, il Collegio ritiene non ammissibile l'immediato utilizzo dell'avanzo di amministrazione in mancanza di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico del Consorzio espone un valore della produzione pari a euro 73.528.944,56, che risulta superiore di euro 1.959.815,50 a quello dell'anno 2013.

I costi della produzione sono pari a euro 71.430.962,91 e risultano inferiori di euro 15.613.711,65 a quelli del 2013.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 2.097.981,65 a fronte di differenza di segno negativo pari ad euro -15.475.545,50 nell'anno 2013. Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è di segno negativo ed ammonta ad euro 371,00.

Nell'ambito dei proventi e degli oneri straordinari il saldo di tale voce è negativo ed è di euro 2.343.719,94 e riguardano soprattutto le sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui.

Il risultato finale è di segno negativo ed è pari a euro 1.160.942,29, con un miglioramento del risultato del 2013 (-15.688.643,85).

Di seguito si indicano le parti più significative del conto economico:

A-	RICAVI (VALORE DELLA PRODUZIONE)	Euro	73.528.944,56
B-	COSTI (COSTI DELLA PRODUZIONE)	Euro	71.430.962,91
	PROVENTI e ONERI FINANZIARI	Euro	-371,00
2.	PROVENTI ED ONERI STRORDINARI	Euro	-2.343.719,94
C-	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	Euro	-246.109,29
D-	IMPOSTE	Euro	914.833,00
E-	DISAVANZO ECONOMICO	Euro	-1.160.942,29

Per quanto riguarda il predetto disavanzo economico, nella deliberazione n.9/2016 del Consiglio Direttivo emerge che la copertura dello stesso sarà effettuata con la riserva in conto capitale.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 817.222.005,00 ed un patrimonio netto, che diminuisce da 554.002.748,27 (nel 2013) a 552.841.806,00 per effetto della diminuzione dei contributi a fondo perduto ed un disavanzo economico pari ad euro -1.160.942,00 inferiore di quello registrato nel 2013 (-15.688.644,27).



LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa risulta avere i contenuti minimi di cui all'art.44 del Testo Coordinato.

COMPATIBILITÀ FINANZIARIE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Sono state verificate le seguenti condizioni di compatibilità finanziarie fondamentali con i seguenti esiti:

1. Il totale delle previsioni iniziali delle entrate sommato al presunto avanzo è di importo pari alle previsioni iniziali delle uscite;
2. La somma algebrica delle variazioni delle previsioni delle entrate è di importo uguale a quella delle variazioni delle uscite;
3. Il totale delle previsioni definitive delle entrate sommato all'avanzo è di importo pari alle previsioni definitive delle uscite;
4. Il totale delle previsioni definitive di entrata diminuito del totale degli accertamenti è di importo uguale al saldo delle colonne differenze in più e in meno rispetto alle previsioni;
5. La somma delle previsioni di cassa delle entrate più il fondo iniziale di cassa è di importo uguale alle previsioni di cassa delle uscite;
6. Il totale delle riscossioni in conto competenza più le riscossioni in conto residui è di importo uguale alle riscossioni della gestione di cassa;
7. Il totale del rimasto da riscuotere in conto competenza più il totale del rimasto da riscuotere in conto residui è di importo uguale al totale dei residui attivi al 31/12/2014;
8. Il totale delle previsioni definitive delle uscite diminuito del totale degli impegni è di importo uguale al saldo delle colonne differenze in più e in meno rispetto alle previsioni;
9. Il totale dei pagamenti in conto competenza più i pagamenti in conto residui è di importo uguale ai pagamenti della gestione di cassa;
10. Il totale del rimasto da pagare in conto competenza più il rimasto da pagare in conto residui è di importo uguale al totale dei residui passivi al 31/12/2014;
11. La giacenza iniziale di cassa più il totale delle riscossioni diminuito dal totale dei pagamenti è di importo uguale alla giacenza finale di cassa;
12. Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente aumentato dal totale degli Accertamenti e diminuito dal totale degli Impegni, sommato algebricamente al saldo delle variazioni nella gestione dei residui è di importo uguale al risultato di amministrazione dell'esercizio;
13. La giacenza finale di cassa sommata al totale dei residui attivi e diminuita dal totale dei residui passivi coincide con il risultato di amministrazione;
14. Nelle Uscite non vi sono sforamenti sui capitoli di spesa.

VERIFICHE SULLA GESTIONE

Nelle "Parfite di giro" gli Accertamenti di entrata sono uguali agli Impegni di spesa;

I residui attivi e passivi al 1/1/2014 sono di importo uguale ai residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo al 31/12/2013;



Sui capitali aventi natura di fondi sono assenti impegni, pagamenti e residui iniziali e finali.

I pagamenti della gestione di competenza non superano gli impegni;

I pagamenti dei residui non superano il valore degli stessi.

VERIFICA DEI VINCOLI DI SPESA PREVISTI DAL TITOLO II DELLA L.R. 11/2010

Il Titolo II della L.R. 12.05.2010, n. 11, ha introdotto una serie di norme, comprese tra l'art. 16 e l'art. 26 della medesima legge, concernenti la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica. In particolare, in questa sezione, il Collegio esprime le proprie valutazioni sul rispetto dei vincoli che direttamente interessano la gestione del Consorzio per l'esercizio finanziario 2014.

Art.16 – ai sensi di tale articolo l'Ente è tenuto al rispetto del Patto di stabilità regionale operando nel 2012 una decurtazione del 2 per cento in termini di competenza e di cassa del saldo finanziario 2009 calcolato secondo i parametri inseriti nella legge stessa. Il totale impegnato nell'anno 2014 per le spese di personale è stato di euro 19.441.307,30 con un decremento rispetto al totale impegnato nel 2009 che è stato di euro 28.512.00. Tale vincolo in termini di competenza risulta rispettato nel bilancio preventivo 2014, l'Ente durante la gestione prudenzialmente ha posto in essere i giusti correttivi ed il patto risulta rispettato alla chiusura dell'esercizio 2014.

Art.17 – Tale articolo riguarda i tetti di spesa da non superare nell'erogazione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo degli Enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione che usufruiscono trasferimenti diretti della stessa. Il Collegio ha accertato che i compensi corrisposti agli organi di amministrazione e controllo sono stati rispettati.

Art. 18 - Tale articolo impone che il salario accessorio non può eccedere il 15% del salario tabellare e che comunque lo stesso non può superare quello percepito nel 2009. Ai dipendenti del CAS viene applicato il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dei trafori ed autostrade per il quale l'unico salario accessorio risulterebbe essere costituito dal compenso per lavoro straordinario che risulterebbe non eccedere il 15% del salario tabellare.

Per quanto riguarda le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, il Collegio procede alla verifica del rispetto delle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5/8/2011.

ULTERIORI VERIFICHE DEI VINCOLI AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 9 DEL 3 GIUGNO 2014 E N. 17 DELL'8 NOVEMBRE 2013 DELL'ASSESSORATO ECONOMIA REGIONE SICILIANA

- Art. 20 l.r. n. 9/2013 – Il Fondo del trattamento accessorio del personale dirigenziale è ridotto del 20% rispetto a quello dell'anno 2012. Al riguardo il Collegio ribadisce che ai dipendenti del CAS viene applicato il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dei trafori ed autostrade per il quale l'unico salario accessorio risulterebbe essere costituito dal compenso per lavoro



straordinario che risulterebbe non eccedere il 15% del salario tabellare. Lo stesso fa rilevare che nel 2014 risultava in servizio solo un dirigente con contratto dei dipendenti della Regione siciliana, oltre il direttore generale.

- Art. 22 l.r. n. 9/2013 – Auto di servizio. L'Ente possiede solamente auto di servizio non superiori a 1300 cc di cilindrata, per l'espletamento delle attività istituzionali; inoltre, possiede autoveicoli che sono date in dotazione alla Polizia Stradale, giusta art. 14 della Convenzione tra il CAS ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sottoscritta il 21 settembre 2010.

- Art. 24 l.r. n. 9/2013 – Nomina consulenti. Non risultano impegni a valere sul capitolo 43 (Consulenze professionisti).

Delibera di Giunta n. 317 del 4/9/2012, punto 1.1.4 – le spese per acquisto di beni e servizi devono essere ridotte in misura non inferiore al 20% dei relativi impegni sostenuti nell'anno 2011. L'impegno di spesa relativo al 2011 ammonta ad euro 33.337.129,23, mentre nel 2014 risulta pari ad euro 27.743.382,80, di cui però euro 13.499.632,82 per manutenzione autostrada ed impianti ed euro 4.496.484,14 per spese di energia elettrica: il superamento minimo del tetto delle spese in parola, si è reso necessario e indispensabile ai fini della sicurezza autostradale.

CONCLUSIONI

Il Collegio, premesso che l'art. 44 del testo coordinato del DPR 97/2013 prevede anche che alla nota integrativa venga allegato l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio, invita l'Ente a provvedere in merito trasmettendo detto elenco a questo organo allegandolo altresì al documento contabile da sottoporre all'assemblea consortile.

Il Collegio, avendo posto in essere le verifiche contabili sul conto consuntivo, in osservanza delle norme di legge, delle norme di contabilità, con i rilievi, le prescrizioni e le osservazioni formulate, esprime parere favorevole all'adozione del Conto consuntivo dell'anno 2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Messina, 10 maggio 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Lettierio Barbara

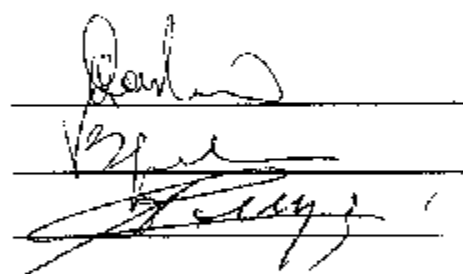
Presidente

Dott.ssa Venero Brignola

Componente

Dott. Antonio Costanzo

Componente





Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

28-2-2016

N.2.... / CD

OGGETTO:
Approvazione Conto
Consuntivo anno 2014.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilasedici, il giorno Venerdì del mese di Gennaio, alle ore 10,30, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane, siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, dott. Rosario Faraci, con l'intervento dei signori:

- avv. Antonino Gazzara - componente
- dott.ssa Marina Rosa Marino - componente
- avv. Benedetto Rosso - componente

Assolve le funzioni di segretario, il Direttore Generale, ing. Salvatore Pirrone.

Capitolo	
Esercizio	
Impegno	
Ammontare dello stanziamento somme precedentemente impegnate	
Disponibilità impegno della presente delibera	
Disponibilità residua	
Il Responsabile del Servizio Finanziario	

OMISSIS

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2014, comprendente il rendiconto finanziario ed il Bilancio di Esercizio proposto dal Direttore Generale del Consorzio, ing. Salvatore Pirrone, per l'approvazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Consortile;

VISTO il Bilancio di Previsione del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il medesimo periodo, approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 5/AS del 6.10.2014, approvato dalla Regione Siciliana - Assessorato alle Infrastrutture - con nota prot. 54728 del 24.11.2014;

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014 n. 107/DG del 15.12.2014;

VISTO il rendiconto finanziario dell'esercizio redatto sulla base delle previsioni definitive, comprendenti gli storni e le variazioni effettuate nel corso dell'Esercizio;

VISTO che, giusta Delibera n. 4/CD del 28-1-2016 i residui attivi e passivi, precedenti all'anno 2014 hanno subito le seguenti variazioni:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Residui attivi | € 3.814.651,75 |
| - Residui passivi | € 1.470.931,81 |

e che, pertanto, l'ammontare dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014 risulta essere:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - Residui attivi | € 423.694.645,79 |
| - Residui passivi | € 365.185.106,90 |

RILEVATO che dall'esame dei suddetti elaborati risulta un avanzo di amministrazione di € 58.509.538,89;

VISTO, altresì, il Bilancio di Esercizio dell'Ente chiuso al 31.12.2014, comprendente lo Stato Patrimoniale (attività e passività), il Conto economico e la Nota Integrativa, proposto dal Direttore Generale del Consorzio per l'approvazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto consortile;

RILEVATO, dall'esame degli elaborati suddetti, predisposti in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, del Codice Civile, che il risultato economico espone una perdita di esercizio di € 1.160.942,00;

VISTA la relazione sulla gestione del Direttore Generale che espone i dati più significativi del conto consuntivo, nonché i risultati della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato;

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione del predetto documento contabile sulla scorta degli atti predisposti dall'Ufficio, disponendone la trasmissione al Collegio dei Revisori per la formulazione del parere di competenza;

VISTO il verbale di verifica di cassa al 31.12.2014 del Tesoriere Unicredit S.p.A. (già Banco di Sicilia) reso nei termini di legge e riconosciuto esatto e conforme agli ordinativi di riscossione e ai mandati di pagamento emessi dal Consorzio;

DELIBERA

APPROVARE il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2014, dal quale risulta un avanzo di

amministrazione di € 58.509.538,89;

UTILIZZARE l'avanzo di amministrazione contestualmente con l'approvazione del suddetto documento contabile da parte del Consiglio Direttivo;

ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, strutturati in conformità agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2426 del Codice Civile, da cui si evince che il risultato economico dell'esercizio chiude con una perdita di € 1.160.942,00;

UTILIZZARE, per la copertura della perdita di esercizio, la riserva contributi in conto capitale nonché un' oculata gestione delle spese ed un attento e costante monitoraggio delle entrate;

DISPORRE la trasmissione dei documenti contabili e della relazione di accompagnamento al Collegio dei Revisori dei Conti per la formulazione del parere di competenza da sottoporre successivamente, con relativa proposta di provvedimento, all'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione della deliberazione di competenza, nonché la successiva trasmissione all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità per la formulazione del parere di competenza.

CON IL VOTO FAVORIFVOLE del Consiglio Direttivo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
ATTESTA la conformità e la compatibilità finanziaria sulla scorta del riscontro effettuato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. *Luca Caterino Lombardo*)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO quanto esposto in premessa;
ESPRIME parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Salvatore Pirrone*)

IL SEGRETARIO
(Ing. *Salvatore Pirrone*)

IL PRESIDENTE
(Dott. *Rosario Faraci*)



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

27/4/2016

N. 8/CD

OGGETTO:

Riapprovazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2014.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilasedici il giorno **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore **11.30**, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott. Rosario Faraci e con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Avv. Antonino Gazzara | - Componente |
| - Avv. Benedetto Rosso | - Componente |

Assolve le funzioni di segretario il Dirigente Generale Ing.
Salvatore Pirrone

OMISSIS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D. Lgs. n° 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ed, in particolare, l'art. 3, comma 7, in base al quale *“al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, (...), previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui”*.

VISTO il Rendiconto di Gestione relativo all'Esercizio 2013, approvato con deliberazioni nn° 12/CD del 15/6/2015 e n° 3/AS del 30/7/2015.

VISTA la deliberazioni n° 6/AS dell'11/12/2015 che riapprova il Conto Consuntivo 2013.

VISTA la proposta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'Esercizio finanziario 2014, elaborata dal Direttore Generale del Consorzio ed approvata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° 1/CD del 29/1/2016.

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella parte dispositiva della predetta deliberazione n° 1/CD/2016 sono stati riportati i seguenti importi dei residui:

Residui attivi	€ 423.694.645,79
Residui passivi	€ 365.185.106,90

mentre, in effetti, le risultanze contabili del detto Riaccertamento dei Residui attivi e passivi per l'Esercizio finanziario 2014 (come da elaborati allegati alla presente) risultano essere:

Residui attivi	€ 423.723.437,10
Residui passivi	€ 367.075.303,75

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla correzione del rilevato errore materiale con la riadozione della proposta di Riaccertamento dei Residui attivi e passivi relativi all'Esercizio finanziario 2014.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Si propone che il Consiglio Direttivo deliberi:

MODIFICARE e SOSTITUIRE il dispositivo della deliberazione n° 1/CD del 29/1/2016 come di seguito:

“PRENDERE ATTO della proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2014, per i residui attivi e passivi da considerarsi insussistenti, in quanto venuta meno la ragione del credito o del debito, allegati al presente atto per fame parte integrante.

APPROVARE l'elenco dei residui attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2014, relativi agli accertamenti di entrate non riscossi ed agli impegni di spese non pagate nell'anno 2014, per i seguenti importi complessivi, analiticamente esposti nel documento da allegare al Conto Consuntivo:



Residui attivi	€ 423.723.437,10
Residui passivi	€ 367.075.303,75

TRASMETTERE la presente Deliberazione all'Assemblea Consortile per l'approvazione, unitamente al parere che verrà espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti".

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Pirrone)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
ATTESTA la conformità e la compatibilità finanziaria sulla scorta del riscontro effettuato.

(Dott.ssa Caterina Lombardo)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTO quanto esposto in premessa;
ESPRIME parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

(Dott. Antonino Caminiti)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
VISTO quanto esposto in premessa;
ESPRIME parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

(Ing. Gaspare Sceusa)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO quanto esposto in premessa;
ESPRIME, in linea tecnica, parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

(Ing. Salvatore Pirrone)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di Riapprovazione dell'accertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2014 e preso atto dell'errore materiale occorso nella redazione della deliberazione n° 1/CD assunta dal Consiglio in data 29/1/2016.

RITENUTO, sulla scorta dei pareri come sopra espressi dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, dai Dirigenti di Area Amministrativa e Tecnica e dal Direttore Generale, di potere e dovere approvare la superiore proposta.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

D E L I B E R A

MODIFICARE e SOSTITUIRE il dispositivo della deliberazione n° 1/CD del 29/1/2016 come di seguito:

“**PRENDERE ATTO** della proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2014, per i residui attivi e passivi da considerarsi insussistenti, in quanto venuta meno la ragione del credito o del debito, allegati al presente atto per fame parte integrante.

APPROVARE l'elenco dei residui attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2014, relativi agli accertamenti di entrate non riscossi ed agli impegni di spese non pagate nell'anno 2014, per i seguenti importi complessivi, analiticamente esposti nel documento da allegare al Conto Consuntivo:

Residui attivi	€ 423.723.437,10
Residui passivi	€ 367.075.303,75

TRASMETTERE la presente Deliberazione all'Assemblea Consortile per l'approvazione, unitamente al parere che verrà espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti”.

IL SEGRETARIO
(Ing. Salvatore Pirrone)

IL PRESIDENTE
(Dott. Rosario Faraci)