

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

15/6/2015

N. 12 / CD

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO:
Approvazione Conto
Consuntivo anno 2013

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore undici, 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 |

Capitolo	
Esercizio	
Impegno	
Ammontare dello stanziamento somme precedentemente impegnate	_____
Disponibilità impegno della presente delibera	_____
Disponibilità residua	_____
Il Responsabile dei Servizi Finanziari	_____

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

OMISSIONIS

03

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il conto consuntivo dell'esercizio 2013, comprendente il rendiconto finanziario e 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 Commissario Straordinario con deliberazioni n. 1/CS dell'11.1.2013 e n. 3/CS del 25.1.2013 e dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n. 2/AS del 13.2.2013, approvato dall'Organo di Vigilanza con nota prot. n. 46045 del 24.5.2013 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;

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. _____ del _____, i residui attivi e passivi, precedenti all'anno 2013 hanno subito le seguenti variazioni:

- Residui attivi	+ €	2.020,28
- Residui passivi	- €	131.143,97

RILEVATO che dall'esame dei suddetti elaborati risulta un avanzo di amministrazione di € 45.931.296,62;

VISTO, altresì, il Bilancio di esercizio dell'Ente chiuso al 31.12.2013, 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 € 15.688.643,85;

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 31/12/2013 del Tesoriere Unicredit S.p.A. (già Banco di Sicilia) reso nei termini di legge e riconosciuto esatto e conforme agli ordinativi di riscossione ed ai mandati di pagamento emessi dal Consorzio;

D E L I B E R A

ADOTTARE il Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2013, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 45.931.296,62;

APPROVARE l'elenco dei residui attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2013, relativi agli accertamenti di entrate non riscosse ed agli impegni di spese non pagati alla predetta data, per i seguenti importi complessivi, analiticamente esposti nel documento

allegato al conto consuntivo:

- Residui attivi	+ € 363.815.933,34
- Residui passivi	- € 319.712.958,97

UTILIZZARE l'avanzo di amministrazione non appena lo stesso documento verrà approvato dall'Assemblea dei soci.

ADOTTARE il bilancio di esercizio 2013, 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 € 15.688.643,85;

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 la 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 FAVOREVOLE del Consiglio Direttivo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO quanto riportato in narrativa;
ESPRIME parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Pirrone)

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

IL SEGRETARIO
Ing. Salvatore Pirrone

IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Faraci

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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
---------------------------	------------	------------

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	4.672.826	710.057
2) Impianti e macchinario	5.280	7.012
3) Attrezzature industriali e commerciali	226.189	5.080
4) Altri beni (autostrada e imp.connessi)	197.015.556	210.149.049
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	260.194.066	186.290.922
	462.113.917	397.162.120

III. Finanziarie

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

d) verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3) Altri titoli

4) Azioni proprie
(*valore nominale complessivo*)

Totale immobilizzazioni	462.122.699	397.170.902
--------------------------------	--------------------	--------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	20.623	31.447
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	20.623	31.447

II. Crediti

1) Verso clienti	27.304.708	71.606.881
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	27.304.708	71.606.881
2) Verso imprese controllate		
3) Verso imprese collegate		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	253.013.643	191.137.176
	253.013.643	191.137.176
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	935.867	1.314.960
- oltre 12 mesi	1.344.808	
	1.344.808	1.314.960
4-ter) Per imposte anticipate		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		125.493
	125.493	125.493
	282.599.026	264.184.510

*III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni*

- 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	2.120.858	9.123.277
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		

2.120.858 9.123.277

Totale attivo circolante

284.740.507 273.339.234

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	311.737	534.293
	311.737	534.293

Totale attivo

747.174.943 671.044.429

Stato patrimoniale passivo

31/12/2013 31/12/2012

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		1
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.)	200.888.591	219.920.585
Riserva per conversione EURO		
Altre...		
	200.888.591	219.920.586

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(15.688.644)	(19.031.994)
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		

Totale patrimonio netto	554.002.748	569.691.393
--------------------------------	--------------------	--------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	8.925.000	10.000.000

Totale fondi per rischi e oneri	8.925.000	10.000.000
--	------------------	-------------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	16.973.553	16.642.630
---	-------------------	-------------------

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	167.173.540	74.365.166
- oltre 12 mesi		
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	167.173.540	74.365.166
9) Debiti verso imprese controllate		
10) Debiti verso imprese collegate		
11) Debiti verso controllanti		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	8.609	
- oltre 12 mesi		8.609
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi		100
- oltre 12 mesi	91.493	
	91.493	100

Totale debiti	167.273.642	74.365.266
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti	0	345.140
- vari	0	
		<u>345.140</u>
Totale passivo	762.863.587	671.044.429
Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
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	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	71.351.685	73.264.181
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	217.444	783.692
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>217.444</u>	<u>783.692</u>
Totale valore della produzione	71.569.129	74.047.874

B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo..(costi specifici di produz.)		28.420.278	227.336
7) Per servizi		23.246.994	44.486.026
8) Per godimento di beni di terzi		147.224	300.000
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	15.754.769	16.289.146	
b) Oneri sociali	3.782.214	4.150.527	
c) Trattamento di fine rapporto	2.026.739	2.058.904	
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
	21.563.722	22.498.577	
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.905.906	12.347.332	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
	11.905.906	12.347.332	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		10.824	111.297
12) Accantonamento per rischi			1.723.715
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		1.753.452	11.432.160
Totale costi della produzione		87.048.400	93.126.442
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(15.479.271)	(19.078.570)
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		124.769	
		124.769	
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			

- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	3.728	7.219
	(3.728)	7.219

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	117.550
---	----------------

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	131.144	231.565
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
	131.144	231.566

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	2.020	55.105
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
	2.022	55.105

Totale delle partite straordinarie	-129.122	176.461
---	-----------------	----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (15.358.844) (18.784.559)

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

a) Imposte correnti	338.494	247.435
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	247.435	

23) Utile (Perdita) dell'esercizio (15.688.644) (19.031.994)

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 31/12/2013

Premessa

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 15.688.643,85=.

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 verificatesi 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 31/12/2013 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 della società 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 rettificate 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 31/12/2013	al 31/12/2012	variazioni
Dirigenti	3	3	
Impiegati	66	54	12
Impiegati turnisti	313	305	8
Altri	—	37	-37
TOTALI	382	399	-17

Il Contratto Nazionale di Lavoro applicato nell'anno 2013 è quello Autostrade, bloccato all'anno 2010.

PRINCIPALI DATI FINANZIARI:

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2013, redatto secondo i criteri della contabilità pubblica, evidenzia al 31/12/2013 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 2013 possono così riassumersi:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL' ESERCIZIO 2013			
Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:			
Riscossioni	in c/ competenza in c/ residui	72.143.256,94 19.514.594,45	8.784.858,51 91.657.851,39
Pagamenti	in c/ competenza in c/ residui	58.209.297,71 40.743.583,94	98.952.881,65
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio:			1.489.828,25
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	227.418.852,12 136.397.081,22	363.815.933,34
Residui passivi	degli esercizi precedentidell'esercizio	160.882.862,93 158.491.602,04	319.374.464,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			45.931.296,62
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		6.000.000,00	
cap. 23- F.do Rischi crediti dubbia esig.		<u>1.000.000,00</u>	
			7.000.000,00
Al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			19.464.003,05
			0,00
	Totale parte vincolata		43.800.000,00

Parte disponibile	
Fondo di Riserva	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	0,00
Totale parte disponibile	0,00
 Totale Risultato di amministrazione	 2.131.296,62

(*) Vds art. 19 del Regolamento

Le scritture contabili del Rendiconto Finanziario dell' esercizio al 31/12/ 2013 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 31.12.2012	8.784.858,51
Residui attivi iniziali	+246.935.486,85
Residui passivi iniziali	-201.757.590,84
Risultato avanzo di Amministrazione iniziale	+ 53.962.734,52
Entrate già accertate nell'esercizio 2013	+ 208.540.338,16
Uscite già impegnate nell'esercizio 2013	-216.700.899,75
Variazione dei residui attivi nell'esercizio 2013	-2.020,28
Variazione dei residui passivi nell'esercizio 2013	+131.143,97
Avanzo alla data di redazione del bilancio	45.931.296,62

La gestione dei Residui presenta i seguenti risultati:

	ATTIVI	PASSIVI
A)Residui al 31/12/2012	246.935.466,85	201.757.590,84
B) Variazioni in – nel 2013	-2.020,28	-131.143,97
C) Riaccertamento definitivo A-B	246.933.446,57	201.626.446,87
D)Residui riscossi o pagati nel 2013	91.657.851,39	98.952.881,65
E)Totale Residui anni precedenti	227.418.852,12	160.882.862,93
F)Totale Residui anno 2013	136.397.081,22	158.491.602,04
G) Residui al 31/12/2013	363.815.933,34	319.374.464,97

Attività

B) Immobilizzazioni**II. Immobilizzazioni materiali**

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
462.113.918	397.162.120	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	(21.044.531)	
Saldo al 31/12/2012	4.785.610	di cui terreni 4.599.044
Acquisizione dell'esercizio	0	
Ammortamenti dell'esercizio	(112.783)	
Saldo al 31/12/2013	4.672.827	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	(525.418)
Saldo al 31/12/2012	7.012
Acquisizione dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	(1.732)
Saldo al 31/12/2013	5.280

Attrezzature industriali e commerciali

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

Descrizione	Importo
Costo storico	3.690.212
Ammortamenti esercizi precedenti	(3.280.172)
Saldo al 31/12/2012	410.040
Acquisizione dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	(183.850)
Saldo al 31/12/2013	226.189

Altri beni

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

Descrizione	Importo
Costo storico	874.617.348
Ammortamenti esercizi precedenti	(665.993.979)
Svalutazione esercizi precedenti	(0)
Saldo al 31/12/2012	208.623.369
Acquisizione dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	(11.607.541)
Saldo al 31/12/2013	197.015.556

Immobilizzazioni in corso e acconti

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

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2012	186.290.922
Incrementi dell'esercizio	73.903.144
Saldo al 31/12/2013	260.194.066

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
8.782	8.782	

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2012	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 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
20.622	31.447	(10.824)

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

II. Crediti

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
282.599.026	264.184.510	18.414.516

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	27.304.708			27.304.708
Verso controllanti	253.013.643			253.013.643
Per crediti tributari	2.280.675			2.280.675
Verso altri		0		0
	282.599.026	0		282.599.026

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	27.304.708			253.013.643	2.280.674	282.599.026
Totale	27.304.708			253.013.643	2.280.674	282.599.026

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
2.120.858	9.123.277	(7.002.419)

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Fondo di Cassa di Tesoreria	1.489.828	9.123.277
Depositi bancari e postali	631.030	
	2.120.858	9.123.277

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 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
311.737	534.293	(222.556)

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.2014 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 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
554.002.748	569.691.393	(15.688.644)

Descrizione	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2012
Capitale	36.855.315			36.855.315
Riserva legale	331.947.486			331.947.486
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0			1
Fondo contributi in conto capitale	200.888.591		19.031.994	219.920.585
Utile (perdita) dell'esercizio	(15.688.644)	3.343.350	(19.031.994)	
	554.002.748	3.343.350	19.031.994	569.691.393

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	219.920.585	(19.031.994)	569.691.393
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				(15.684.644)	(15.684.644)
Alla chiusura dell'esercizio corrente	36.855.315	331.947.486	200.888.591	(15.684.644)	554.002.748

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. Nei 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	200.888.591	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 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
7.925.000	10.000.000	(2.075.000)

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 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
16.973.553	16.642.630	330.923

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2012	Incrementi	Decrementi	31/12/2013
TFR, movimenti del periodo	16.642.630	330.923		16.973.553

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 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 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
167.273.642	74.365.266	92.908.376

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	167.173.540			167.173.540
Altri debiti	8.609	91.493		100.102
	167.182.149	91.493		167.273.642

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 31/12/2013 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	167.173.540				100.102	167.273.642
Totale	167.173.540				100.102	167.273.642

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0.	345.140	(345.140)

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

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
71.569.129	74.047.874	(2.478.745)

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	71.351.685	73.264.181	(1.912.496)
Variazioni rimanenze prodotti	0.	0	0
Altri ricavi e proventi	217.444	783.692	(566.248)
	71.569.129	74.047.874	(2.478.744)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

- Pedaggi € 69.247.975
- Proventi da Concess. Aree di Servizio € 1.080.397
- Canoni da concess. Relitti autostradali € 11.187
- Proventi vari (affitto imp. Radio e GSM) € 1.012.125
- Rimborsi e risarcimento danni € 217.444

Ricavi per categoria di attività

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

Oltre la voce relativa ai pedaggi per € 69.247.975 la ripartizione degli altri ricavi per categoria di attività non è significativa.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
87.048.400	93.126.442	(6.823.557)

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Variazioni
Materie prime, sussidiarie, e costi tipici di gestione	28.420.278	227.336	28.192.942
Servizi	23.246.994	44.486.026	(21.239.032)
Godimento di beni di terzi	147.224	300.000	(152.776)
Salari e stipendi	15.754.769	16.289.146	(534.377)
Oneri sociali	3.782.214	4.150.527	(368.313)
Trattamento di fine rapporto	2.026.739	2.058.904	(32.165)
Oneri diversi di gestione	1.753.452	13.155.875	(11.402.423)
Variazione rimanenze materiali di consumo	10.824	111.297	(100.473)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	11.905.906	12.347.332	(441.426)
TOTALE	87.048.400	93.126.442	(6.078.043)

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 cespote 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 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	124.769	(124.769)

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari)	0	124.769	(124.769)
	0	0	0
	0	124.769	(124.769)

E) Proventi e oneri straordinari

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

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
129.125	176.461	(47.336)

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Variazioni
Totale proventi	131.144	231.566	(100.422)
Totale oneri	(2.020)	(55.105)	53.085
	129.124	176.461	(47.337)

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 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
338.494	247.435	91.059

Imposte	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
Imposte correnti:			
IRES	338.494	247.435	91.059
IRAP	338.494	247.435	91.059
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	338.494	247.435	91.059

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	(15.479.271)	
Imponibile Irap	7.022.690	
Onere fiscale (%)	4,82%	338.494
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	€ 10.793,28
Componenti	€ 7.474,32

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

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2013		Anno 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *	71.351.684,51		73.264.181,17	
2) Variazione delle rimanenze 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 separata indicazioni dei contributi di competenza dell'esercizio	217.444,55		783.692,48	
Totale valore della produzione (A)		71.569.129,06		74.047.873,65
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	28.420.278,82		227.335,85	
7) Per servizi **	23.243.266,23		44.486.026,17	
8) per godimento beni di terzi **	147.223,62		300.000,00	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	15.754.769,13		16.289.146,02	
b) oneri sociali	3.782.213,59		4.150.527,44	
c) trattamento di fine rapporto	2.026.738,75		2.058.903,55	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.905.906,90		12.347.331,59	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.824,44		111.296,82	
12) Accantonamento per rischi			1.723.714,55	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	1.753.453,08		11.432.159,62	
Totale Costi (B)		87.044.674,56		93.126.441,61
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-15.475.545,50		-19.078.567,96

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

		Anno 2013		Anno 2012	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni					
16) 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					
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		3.728,04		124.768,98	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				7.219,21	
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 delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)					
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				55.105,45	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		131.143,97		231.564,80	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		2.020,28			
Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23)			129.123,69		176.459,35
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)			-15.350.149,85		-18.784.558,84
Imposte dell'esercizio		338.494,00		247.435,20	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico			-15.688.643,85		-19.031.994,04

* 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)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO N	ANNO N-1	+ o -
	2013	2012	
A. RICAVI			
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	71.569.129,00 0,00	74.047.873,65 0,00	-2.478.744,65 0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	71.569.129,00	74.047.873,65	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-51.810.768,67	-45.013.362,02	-6.797.406,65
C. VALORE AGGIUNTO	19.758.360,33	29.034.511,63	
Costo del lavoro	-21.563.721,47	-22.498.577,01	934.855,54
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-1.805.361,14	6.535.934,62	
Ammortamenti	11.905.906,84	12.347.331,59	-441.424,75
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	1.723.714,55	-1.723.714,55
Saldo proventi ed oneri diversi	1.753.453,08	11.543.456,44	-9.790.003,36
E. RISULTATO OPERATIVO	-15.464.721,06	-19.078.567,96	
Proventi ed oneri finanziari	-3.728,04	117.549,77	-121.277,81
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-10.824,44	0,00	-10.824,44
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-15.479.273,54	-18.961.018,19	
Proventi ed oneri straordinari	129.123,69	176.459,35	-47.335,66
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-15.350.149,85	-18.784.558,84	
Imposte di esercizio	338.494,00	247.435,20	91.058,80
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-15.688.643,85	-19.031.994,04	

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 31/12/2013

Signori Soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2013 riporta un risultato negativo pari a Euro (15.688.644).

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.

Ai 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 €. 72.000.000.

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.

	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
valore della produzione	71.569.129	74.047.874	(2.478.745)
margine operativo lordo	(1.805.361)	6.535.935	(8.341.296)
Risultato prima delle imposte	(15.350.150)	(19.078.568)	3.728.418

Principali dati economici

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

	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Ricavi netti	71.569.129	74.047.874	(2.478.745)
Costi esterni	51.810.769	45.013.362	6.797.407
Valore Aggiunto	19.758.360	29.034.512	(9.276.152)
Costo del lavoro	21.563.721	22.498.577	(934.856)
Margine Operativo Lordo	(1.805.361)	6.535.935	(8.341.296)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	11.905.906	12.347.332	(441.426)
Risultato Operativo	(15.564.721)	(19.078.568)	(3.613.847)
Proventi diversi	(1.753.453)	783.692	(969.761)
Proventi e oneri finanziari	(3.728)	117.550	(121.278)
Risultato Ordinario	(15.479.274)	(18.961.018)	3.481.744
Componenti straordinarie nette	129.123	176.460	(47.337)
Risultato prima delle imposte	(15.350.150)	(18.784.559)	3.434.409

Imposte sul reddito	338.494	247.435	91.059
Risultato netto	(15.688.644)	(19.031.994)	3.343.350

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.

	31/12/2013	31/12/2012
ROE	(0.026)	(0.033)
ROS	(0,20)	(0,26)

Principali dati patrimoniali

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

	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette			
Immobilizzazioni materiali nette	462.113.917	397.162.120	64.951.797
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	0	125.493	(125.493)
Capitale immobilizzato	462.113.917	397.287.613	64.826.304
Rimanenze di magazzino	20.623	31.447	(10.824)
Crediti verso Clienti	27.304.708	71.606.881	(44.302.173)
Altri crediti	255.294.318	192.452.136	62.842.182
Ratei e risconti attivi	311.737	534.293	(222.556)
Attività d'esercizio a breve termine	282.931.386	264.624.757	18.306.629
Debiti verso fornitori	167.173.540	74.365.166	(92.808.374)
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali			
Altri debiti	91.493	100	(91.393)
Ratei e risconti passivi		345.140	345.140
Passività d'esercizio a breve termine	167.265.033	74.710.406	(92.554.627)
Capitale d'esercizio netto	115.366.353	189.914.351	(74.547.998)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.973.553	16.642.630	(330.923)
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine	8.925.000	10.000.000	1.075.000
Passività a medio lungo termine	25.898.553	26.642.630	744.077
Capitale investito	551.881.717	560.559.334	(8.677.617)
Patrimonio netto	554.002.748	569.691.393	(15.688.644)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	8.782	8.782	
Posizione finanziaria netta a breve termine	2.120.858	9.123.277	(7.002.419)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	556.132.388	578.823.453	(22.691.063)

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):

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Depositi bancari	2.120.858	9.123.277	(7.002.419)
Denaro e altri valori in cassa			
Azioni proprie			
Disponibilità liquide ed azioni proprie	2.120.858	9.123.277	(7.002.419)
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	2.120.858	9.123.277	(7.002.419)
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	2.129.640	9.132.059	(7.002.419)

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 15.688.644,00, 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 AUTO TRADE SICILIANE RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
							45.942.565,54					
31.0	115.347,82	51.988,35	63.359,47	115.347,82	0,00	0,00	185.076,26	103.988,35	0,00	81.087,91	154.327,12	
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	116.534,40	51.988,35	64.546,05	116.534,40	0,00	0,00	206.262,84	103.988,35	0,00	102.274,49	155.513,70	
35.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.025,46	0,00	974,54	0,00	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.025,46	0,00	974,54	0,00	
1.0	22.422.064,28	14.675.510,08	7.746.554,20	22.422.064,28	0,00	0,00	98.170.723,61	71.830.019,34	0,00	26.340.704,27	22.735.042,78	
2.0	416.528,23	82.068,65	248.473,48	330.542,13	0,00	85.986,10	1.250.314,00	792.325,99	0,00	457.988,01	645.449,14	
1.1.2.3	22.838.592,51	14.757.578,73	7.995.027,68	22.752.606,41	0,00	85.986,10	99.421.037,61	72.622.345,33	0,00	26.798.692,28	23.380.491,92	

**CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
42.0	488.732,56	0,00	488.732,56	488.732,56	0,00	0,00	0,00	1.055.620,34	282.665,28	0,00	772.955,06	
1.1.2.4	488.732,56	0,00	488.732,56	488.732,56	0,00	0,00	1.056.620,34	282.665,28	0,00	773.955,06	989.759,76	
51.0	31.937,69	0,00	31.937,69	31.937,69	0,00	0,00	328.473,98	6.421,71	0,00	322.052,27	31.937,69	
52.0	935.283,92	0,00	935.283,92	935.283,92	0,00	0,00	1.308.320,32	79.949,49	0,00	1.228.370,83	1.072.816,97	
1.1.2.6	967.221,61	0,00	967.221,61	967.221,61	0,00	0,00	1.636.794,30	86.371,20	0,00	1.550.423,10	1.104.754,66	
1.1.2	24.411.081,08	14.809.567,08	9.515.527,90	24.325.094,98	0,00	85.986,10	102.335.715,09	73.109.395,62	0,00	29.226.319,47	25.630.520,04	
1.1	24.411.081,08	14.809.567,08	9.515.527,90	24.325.094,98	0,00	85.986,10	102.335.715,09	73.109.395,62	0,00	29.226.319,47	25.630.520,04	
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 AUTO TRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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	182.794.882,49	0,00	182.794.882,49	182.794.882,49	0,00	0,00	212.843.164,37	0,00	0,00	212.843.164,37	191.147.175,98	
1.2.5.1	182.794.882,49	0,00	182.794.882,49	182.794.882,49	0,00	0,00	212.843.164,37	0,00	0,00	212.843.164,37	191.147.175,98	
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	190.616.725,34	0,00	190.616.725,34	190.616.725,34	0,00	0,00	220.715.007,22	0,00	0,00	220.715.007,22	198.969.018,83	
1.2	190.625.507,34	0,00	190.625.507,34	190.625.507,34	0,00	0,00	220.843.789,22	0,00	0,00	220.843.789,22	198.977.800,83	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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							
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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 A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E				I N + I N -	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
	Total 1.3.7.2	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
	Total 1.3.7	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
	Total 1.3	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
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	4.498.968,07	971,31	4.499.939,38	0,00 3.000.060,62
302.0	RITENUTE D'ACCONTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	350.627,60	7.636,00	358.263,60	0,00 641.736,40
303.0	RITENUTE INPDAP INPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.532.138,01	12.713,94	1.544.851,95	0,00 1.455.148,05
304.0	RITENUTE CESSIONI, RISCATTI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	600.650,38	5.684,51	606.334,89	0,00 393.665,11
305.0	RITENUTE QUOTE SINDACALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.162,92	0,00	41.162,92	0,00 58.837,08
308.0	RITENUTE SOMME CONTO TERZI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	332.675,15	6.819.213,64	7.151.888,79	0,00 848.111,21
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	12.198.631,31	3.206.596,38	15.405.227,69	0,00 4.594.772,31
312.0	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMICO	30.988,00	0,00	0,00	30.988,00	5.426,98	0,00	5.426,98	0,00 25.561,02
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

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
113.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
1.3.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
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	0,00	
301.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	4.498.968,07	0,00	3.001.031,93	971,31	
302.0	736,15	0,00	736,15	736,15	0,00	0,00	1.000.690,93	350.627,60	0,00	650.063,33	8.372,15	
303.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.532.138,01	0,00	1.467.861,99	12.713,94	
304.0	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	1.000.000,00	600.650,38	0,00	399.349,62	5.774,51	
305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.162,92	0,00	58.837,08	0,00	
308.0	9.689.397,69	0,00	9.689.397,69	9.689.397,69	0,00	0,00	16.382.746,31	332.675,15	0,00	16.050.071,16	16.508.611,33	
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	5.498.676,09	3.099.091,52	2.399.584,57	5.498.676,09	0,00	0,00	24.455.532,98	15.297.722,83	0,00	9.157.810,15	5.606.180,95	
312.0	30.988,00	0,00	30.988,00	30.988,00	0,00	0,00	30.988,00	5.426,98	0,00	25.561,02	30.988,00	
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 AUTO TRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 14-06-2015

Pagina 10

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
1.5.9.1	15.373.421,72	3.099.091,52	12.274.330,20	15.373.421,72	0,00	0,00	53.853.492,01	22.659.371,94	0,00	31.194.120,07	22.327.145,98	
1.5.9	15.373.421,72	3.099.091,52	12.274.330,20	15.373.421,72	0,00	0,00	53.853.492,01	22.659.371,94	0,00	31.194.120,07	22.327.145,98	
1.5	15.373.421,72	3.099.091,52	12.274.330,20	15.373.421,72	0,00	0,00	53.853.492,01	22.659.371,94	0,00	31.194.120,07	22.327.145,98	
1	230.410.010,14	17.908.658,60	212.415.365,44	230.324.024,04	0,00	85.986,10	403.032.996,32	95.768.767,56	0,00	307.264.228,76	246.935.466,85	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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								
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E			T O T A L I A C C E R T A T I			
		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"""									
Total	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	83.636.000,00	0,00	0,00	83.636.000,00	58.299.828,54	16.114.992,14	74.414.820,68	0,00	9.221.179,32
Total	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.170.000,00	0,00	0,00	50.170.000,00	0,00	8.352.293,49	8.352.293,49	0,00	41.817.706,51
Total	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Total	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	19.560.280,42	10.052.815,78	29.613.096,20	0,00	11.247.891,80
Total	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	200.666.988,00	0,00	0,00	200.666.988,00	77.860.108,96	34.520.101,41	112.380.210,37	0,00	88.286.777,63

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
	24.411.081,08	14.809.567,08	9.515.527,90	24.325.094,98	0,00	85.986,10	102.335.715,09	73.109.395,62	0,00	29.226.319,47	25.630.520,04	
	190.625.507,34	0,00	190.625.507,34	190.625.507,34	0,00	0,00	220.843.789,22	0,00	0,00	220.843.789,22	198.977.800,83	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.373.421,72	3.099.091,52	12.274.330,20	15.373.421,72	0,00	0,00	53.853.492,01	22.659.371,94	0,00	31.194.120,07	22.327.145,98	
	230.410.010,14	17.908.658,60	212.415.365,44	230.324.024,04	0,00	85.986,10	403.032.996,32	95.768.767,56	0,00	307.264.228,76	246.935.466,85	

**CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

**CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

**CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

**CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

**CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 14-06-2015

Pagina 19

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						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				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	S O M M E A C C E R T A T E		I N +	I N -		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I				I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	T O T A L I	A C C E R T A T I		
		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"""											
Total	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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	0,00	0,00
Total	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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	0,00	0,00
Total	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""E"""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	GENERALE	200.666.988,00	0,00	0,00	200.666.988,00	77.860.108,96	34.520.101,41	112.380.210,37	0,00	88.286.777,63		

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CAPITOLO CODICE	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 RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		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			
					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	
	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	
230.410.010,14	17.908.658,60	212.415.365,44	230.324.024,04	0,00	85.986,10	403.032.996,32	95.768.767,56	0,00	307.264.228,76	246.935.466,85		

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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						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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	S O M M E A C C E R T A T E		I N +	I N -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I				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	GENERALI									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	83.636.000,00	0,00	0,00	83.636.000,00	58.299.828,54	16.114.992,14	74.414.820,68	0,00	9.221.179,32
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.170.000,00	0,00	0,00	50.170.000,00	0,00	8.352.293,49	8.352.293,49	0,00	41.817.706,51
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
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	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	19.560.280,42	10.052.815,78	29.613.096,20	0,00	11.247.891,80
Totale		200.666.988,00	0,00	0,00	200.666.988,00	77.860.108,96	34.520.101,41	112.380.210,37	0,00	88.286.777,63
	Avanzo di amministrazione	48.561.232,34	0,00	0,00	48.561.232,34					
Totale	Fondo di cassa									
Totale	GENERALI	249.228.220,34	0,00	0,00	249.228.220,34	77.860.108,96	34.520.101,41	112.380.210,37	0,00	136.848.009,97

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
	24.411.081,08	14.809.567,08	9.515.527,90	24.325.094,98	0,00	85.986,10	102.335.715,09	73.109.395,62	0,00	29.226.319,47	25.630.520,04	
	190.625.507,34	0,00	190.625.507,34	190.625.507,34	0,00	0,00	220.843.789,22	0,00	0,00	220.843.789,22	198.977.800,83	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.373.421,72	3.099.091,52	12.274.330,20	15.373.421,72	0,00	0,00	53.853.492,01	22.659.371,94	0,00	31.194.120,07	22.327.145,98	
	230.410.010,14	17.908.658,60	212.415.365,44	230.324.024,04	0,00	85.986,10	403.032.996,32	95.768.767,56	0,00	307.264.228,76	246.935.466,85	
	230.410.010,14	17.908.658,60	212.415.365,44	230.324.024,04	0,00	85.986,10	45.942.565,54	95.768.767,56	0,00	353.206.794,30	246.935.466,85	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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	35.321,23	9.303,21	0,00	9.303,21	0,00	26.018,02	15.906.640,44	14.756.126,70	0,00	1.150.513,74	42.971,45	
12.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.717,67	884.246,71	0,00	205.470,96	0,00	
13.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.727,48	0,00	78.272,52	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	23.077,22	1.813,22	21.264,00	23.077,22	0,00	0,00	3.801.630,20	3.784.026,81	0,00	17.603,39	21.264,00	
17.0	12.101,67	9.185,00	2.916,67	12.101,67	0,00	0,00	30.716,67	9.185,00	0,00	21.531,67	2.916,67	
18.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	9.000,00	0,00	391.000,00	0,00	
19.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
1.1.1.1	70.500,12	20.301,43	24.180,67	44.482,10	0,00	26.018,02	21.488.704,98	19.514.312,70	0,00	1.974.392,28	67.152,12	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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						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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	P A G A T E	S O M M E I M P E G N A T E		I N +	I N -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I				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)
41.0	SERVIZI DI ASSISTENZA, SOCCORSO POLSTRADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	340.013,44	136.504,44	476.517,88	0,00	23.482,12
42.0	LEGALI, NOTARILI E VIDIMAZIONI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	254.822,22	223.568,03	478.390,25	0,00	21.609,75
43.0	CONSULENZE PROFESSIONISTI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.789,72	61.720,00	83.509,72	0,00	6.490,28
44.0	COMMISSIONI GIUDICATRICI ESAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45.0	SERVIZI ESTERNI DI VIGILANZA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46.0	LEGGE 626/94 DATORE DI LAVORO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	92.119,22	107.861,23	199.980,45	0,00	19,55
47.0	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48.0	MANUTENZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI	31.453.162,90	0,00	2.500.000,00	28.953.162,90	5.192.523,58	23.215.755,24	28.408.278,82	0,00	544.884,08
49.0	MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	54.405,40	143.559,68	197.965,08	0,00	2.034,92
50.0	MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.309,00	1.620,00	4.929,00	0,00	15.071,00
52.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	635,34	273,04	908,38	0,00	4.091,62
53.0	MANUTENZIONI VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.294,59	0,00	2.294,59	0,00	7.705,41
54.0	ENERGIA ELETTRICA	7.935.000,00	0,00	0,00	7.935.000,00	962.088,66	4.537.911,34	5.500.000,00	0,00	2.435.000,00
55.0	CANCELLERIA, STAMPATI E BIGLIETTI CASELL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	166.018,06	253.910,92	419.928,98	0,00	71,02
56.0	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.883,38	0,00	6.883,38	0,00	3.116,62
57.0	POSTELEGRAFONICHE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	288.822,46	311.117,42	599.939,88	0,00	60,12
58.0	SPESA RAPPRESENTANZA E PUBBLICHE RELAZIONI E CONVEGNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	695,00	0,00	695,00	0,00	9.305,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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	234.471,24	51.739,32	182.731,92	234.471,24	0,00	0,00	569.409,86	391.752,76	0,00	177.657,10	319.236,36	
42.0	2.068.023,37	214.001,22	1.854.022,15	2.068.023,37	0,00	0,00	2.563.790,73	468.823,44	0,00	2.094.967,29	2.077.590,18	
43.0	161.472,08	23.900,00	137.572,08	161.472,08	0,00	0,00	209.472,08	45.689,72	0,00	163.782,36	199.292,08	
44.0	5.166,80	0,00	5.166,80	5.166,80	0,00	0,00	15.166,80	0,00	0,00	15.166,80	5.166,80	
45.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
46.0	243.622,39	106.171,27	137.451,12	243.622,39	0,00	0,00	400.031,42	198.290,49	0,00	201.740,93	245.312,35	
47.0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	10.300,00	300,00	0,00	10.000,00	0,00	
48.0	35.917.847,73	18.955.454,61	16.857.267,17	35.812.721,78	0,00	105.125,95	61.407.559,04	24.147.978,19	0,00	37.259.580,85	40.073.022,41	
49.0	810.657,72	260.696,56	549.961,16	810.657,72	0,00	0,00	1.010.657,72	315.101,96	0,00	695.555,76	693.520,84	
50.0	8.024,68	0,00	8.024,68	8.024,68	0,00	0,00	28.024,68	3.309,00	0,00	24.715,68	9.644,68	
52.0	3.403,90	74,39	3.329,51	3.403,90	0,00	0,00	8.329,51	709,73	0,00	7.619,78	3.602,55	
53.0	7.808,03	1.972,53	5.835,50	7.808,03	0,00	0,00	15.835,50	4.267,12	0,00	11.568,38	5.835,50	
54.0	1.362.844,73	596.833,77	766.010,96	1.362.844,73	0,00	0,00	9.290.489,73	1.558.922,43	0,00	7.731.567,30	5.303.922,30	
55.0	294.920,69	284.582,57	10.338,12	294.920,69	0,00	0,00	714.292,19	450.600,63	0,00	263.691,56	264.249,04	
56.0	1.530,60	1.530,60	0,00	1.530,60	0,00	0,00	10.000,00	8.413,98	0,00	1.586,02	0,00	
57.0	244.772,56	201.499,89	43.272,67	244.772,56	0,00	0,00	840.736,55	490.322,35	0,00	350.414,20	354.390,09	
58.0	9.201,45	6.111,00	3.090,45	9.201,45	0,00	0,00	18.997,45	6.806,00	0,00	12.191,45	3.090,45	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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						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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	P A G A T E	S O M M E I M P E G N A T E		I N +	I N -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I				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)
59.0	PUBBLICITA' REDAZIONALE A MEZZO CANALI DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.420,04	15.920,61	37.340,65	0,00	12.659,35
60.0	ATTIVITA' PROMOZIONALI, MATERIALE PROPAGANDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61.0	ELABORAZIONE DATI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67.399,29	30.664,49	98.063,78	0,00	1.936,22
62.0	DIVISE PERSONALE AUTOSTRADA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
63.0	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	4.803,00	3.890,89	8.693,89	0,00	26.806,11
64.0	LUCE, ACQUA E RISCALDAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.128,79	5.536,20	25.664,99	0,00	19.335,01
65.0	PULIZIA LOCALI, CASELLI E SEDE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	379.080,95	379.080,95	0,00	130.919,05
66.0	PREMI ASSICURAZIONE RCT AUTOSTRADA E POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.050.229,00	0,00	1.050.229,00	0,00	49.771,00
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	1.877,07	0,00	1.877,07	0,00	8.122,93
69.0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	117.589,92	12.410,08	130.000,00	0,00	0,00
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	6.674,55	0,00	6.674,55	0,00	13.325,45
72.0	FOTORIPRODUZIONI, ELIOGRAFICHE, DISEGNI ETC.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.914,32	758,35	5.672,67	0,00	6.827,33
73.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.900,00	8.049,54	24.949,54	0,00	50,46

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
59.0	8.941,60	1.736,00	7.205,60	8.941,60	0,00	0,00	58.941,60	23.156,04	0,00	35.785,56	23.126,21	
60.0	5.057,14	0,00	5.057,14	5.057,14	0,00	0,00	15.057,14	0,00	0,00	15.057,14	5.057,14	
61.0	117.440,14	16.263,77	101.176,37	117.440,14	0,00	0,00	217.117,01	83.663,06	0,00	133.453,95	131.840,86	
62.0	762,65	0,00	762,65	762,65	0,00	0,00	12.762,65	0,00	0,00	12.762,65	12.762,65	
63.0	39.092,83	7.582,13	31.510,70	39.092,83	0,00	0,00	70.817,83	12.385,13	0,00	58.432,70	35.401,59	
64.0	26.523,26	14.222,87	12.300,39	26.523,26	0,00	0,00	76.426,39	34.351,66	0,00	42.074,73	17.836,59	
65.0	431.910,49	367.888,00	64.022,49	431.910,49	0,00	0,00	941.910,49	367.888,00	0,00	574.022,49	443.103,44	
66.0	286.297,57	0,00	286.297,57	286.297,57	0,00	0,00	1.386.297,57	1.050.229,00	0,00	336.068,57	286.297,57	
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	1.115,34	1.115,34	0,00	0,00	11.115,34	1.877,07	0,00	9.238,27	1.115,34	
69.0	9.224,23	6.011,90	3.212,33	9.224,23	0,00	0,00	139.109,23	123.601,82	0,00	15.507,41	15.622,41	
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	8.586,26	2.206,26	6.380,00	8.586,26	0,00	0,00	26.380,00	8.880,81	0,00	17.499,19	6.380,00	
72.0	1.494,22	201,36	1.292,86	1.494,22	0,00	0,00	13.792,86	5.115,68	0,00	8.677,18	2.051,21	
73.0	4.067,80	0,00	4.067,80	4.067,80	0,00	0,00	29.067,80	16.900,00	0,00	12.167,80	12.117,34	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
74.0	58.850,00	0,00	58.850,00	58.850,00	0,00	0,00	508.850,00	0,00	0,00	508.850,00	58.850,00	
75.0	1.015,65	0,00	1.015,65	1.015,65	0,00	0,00	11.015,65	413,05	0,00	10.602,60	1.015,65	
76.0	115.212,91	111.430,41	3.782,50	115.212,91	0,00	0,00	355.212,91	212.071,48	0,00	143.141,43	50.365,05	
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	885.630,14	27.526,56	858.103,58	885.630,14	0,00	0,00	1.271.362,58	60.644,32	0,00	1.210.718,26	869.756,99	
1.1.1.2 1.1.1	43.377.395,61 43.447.895,73	21.259.936,99 21.280.238,42	22.012.332,67 22.036.513,34	43.272.269,66 43.316.751,76	0,00 0,00	105.125,95 131.143,97	82.323.435,72 103.812.140,70	30.092.464,92 49.606.777,62	0,00 0,00	52.230.970,80 54.205.363,08	51.532.681,08 51.599.833,20	
31.0	19.487,58	0,00	19.487,58	19.487,58	0,00	0,00	29.487,58	0,00	0,00	29.487,58	19.487,58	
1.1.2.1	19.487,58	0,00	19.487,58	19.487,58	0,00	0,00	29.487,58	0,00	0,00	29.487,58	19.487,58	
16.0	29.261,00	0,00	29.261,00	29.261,00	0,00	0,00	2.358.903,55	1.785.256,75	0,00	573.646,80	270.743,00	
1.1.2.2 1.1.2	29.261,00 48.748,58	0,00 0,00	29.261,00 48.748,58	29.261,00 48.748,58	0,00 0,00	0,00 0,00	2.358.903,55 2.388.391,13	1.785.256,75 1.785.256,75	0,00 0,00	573.646,80 603.134,38	270.743,00 290.230,58	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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							
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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 A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E				I N + I N -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) 12 (7 - 10)
	FONDI RISCHI ED ONERI								
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi								
22.0	FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO	9.000.000,00	0,00	1.075.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.925.000,00
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
3022.0	FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Totale 1.1.3.1	10.000.000,00	0,00	1.075.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.925.000,00
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	10.500.000,00	0,00	1.075.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.425.000,00
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	62.356,46	65.000,00	127.356,46	0,00 132.643,54
102.0	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DI INTERESSE AZIENDALE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00 0,00
	Totale 1.1.4.1	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	62.356,46	89.000,00	151.356,46	0,00 132.643,54
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	3.728,04	0,00	3.728,04	0,00 6.271,96

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
22.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.000,00	0,00	0,00	7.925.000,00	
23.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
3022.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925.000,00	0,00	0,00	23.925.000,00	0,00	
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
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	24.425.000,00	0,00	0,00	24.425.000,00	0,00	
101.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.805,48	62.356,46	0,00	360.449,02	65.000,00	
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.805,48	62.356,46	0,00	384.449,02	89.000,00	
113.0	2.070,66	0,00	2.070,66	2.070,66	0,00	0,00	12.070,66	3.728,04	0,00	8.342,62	2.070,66	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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							
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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 A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E				I N + I N -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) 12 (7 - 10)
131.0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI	3.200.000,00	1.075.000,00	0,00	4.275.000,00	2.677.102,07	524.452,13	3.201.554,20	0,00 1.073.445,80
133.0	SOPRAVVENIENTI PASSIVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
134.0	REALIZZO ENTRATE ED AGGIO SU VENDITA TESSERE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.312,95	24.000,00	33.312,95	0,00 16.687,05
	Totale 1.1.4.2	3.261.000,00	1.075.000,00	0,00	4.336.000,00	2.690.143,06	548.452,13	3.238.595,19	0,00 1.097.404,81
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	843,00	0,00	843,00	0,00 4.157,00
	Totale 1.1.4.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	843,00	0,00	843,00	0,00 4.157,00
	Totale 1.1.4	3.550.000,00	1.075.000,00	0,00	4.625.000,00	2.753.342,52	637.452,13	3.390.794,65	0,00 1.234.205,35
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.438,00	0,00	45.438,00	0,00 104.562,00
2.0	EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	75.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	15.208,58	0,00	15.208,58	0,00 24.791,42
3.0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	38.933,23	5.401,42	44.334,65	0,00 20.665,35
4.0	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	62.976,33	0,00	62.976,33	0,00 2.023,67
	Totale 1.1.6.1	320.000,00	35.000,00	35.000,00	320.000,00	162.556,14	5.401,42	167.957,56	0,00 152.042,44
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari								
121.0	IRES ED IRAP	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	615,81	338.494,00	339.109,81	0,00 1.160.890,19

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
131.0	912.995,62	206.673,41	706.322,21	912.995,62	0,00	0,00	4.859.976,25	2.883.775,48	0,00	1.976.200,77	1.230.774,34	
133.0	1.233,86	0,00	1.233,86	1.233,86	0,00	0,00	2.233,86	0,00	0,00	2.233,86	1.233,86	
134.0	12.351,34	0,00	12.351,34	12.351,34	0,00	0,00	62.351,34	9.312,95	0,00	53.038,39	36.351,34	
1.1.4.2	928.651,48	206.673,41	721.978,07	928.651,48	0,00	0,00	4.936.632,11	2.896.816,47	0,00	2.039.815,64	1.270.430,20	
141.0	75,13	75,13	0,00	75,13	0,00	0,00	5.031,40	918,13	0,00	4.113,27	0,00	
1.1.4.3	75,13	75,13	0,00	75,13	0,00	0,00	5.031,40	918,13	0,00	4.113,27	0,00	
1.1.4	928.726,61	206.748,54	721.978,07	928.726,61	0,00	0,00	5.388.468,99	2.960.091,06	0,00	2.428.377,93	1.359.430,20	
1.0	7.589,78	0,00	7.589,78	7.589,78	0,00	0,00	157.589,78	45.438,00	0,00	112.151,78	7.589,78	
2.0	4.534,39	0,00	4.534,39	4.534,39	0,00	0,00	41.868,58	15.208,58	0,00	26.660,00	4.534,39	
3.0	1.223,84	1.223,84	0,00	1.223,84	0,00	0,00	65.000,00	40.157,07	0,00	24.842,93	5.401,42	
4.0	22.132,82	22.132,82	0,00	22.132,82	0,00	0,00	85.732,82	85.109,15	0,00	623,67	0,00	
1.1.6.1	35.480,83	23.356,66	12.124,17	35.480,83	0,00	0,00	350.191,18	185.912,80	0,00	164.278,38	17.525,59	
121.0	1.437,67	304,00	1.133,67	1.437,67	0,00	0,00	1.501.437,67	919,81	0,00	1.500.517,86	339.627,67	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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								
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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	T O T A L I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E			D A P A G A R E	I M P E G N A T I		
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
122.0	IMPOSTE ED ONERI TRIBUTARI DIVERSI	330.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00	397.480,45	13.908,63	411.389,08	0,00	8.610,92
123.0	BOLLI, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE ATTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	789,18	0,00	789,18	0,00	9.210,82
124.0	TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	972,08	0,00	972,08	0,00	2.027,92
125.0	CANONE CONCESSIONE AUTOSTRADA	11.020.000,00	0,00	0,00	11.020.000,00	0,00	11.019.999,59	11.019.999,59	0,00	0,41
Totale 1.1.6.2		12.863.000,00	90.000,00	0,00	12.953.000,00	399.857,52	11.372.402,22	11.772.259,74	0,00	1.180.740,26
1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva									
132.0	FONDO DI RISERVA	1.500.000,00	0,00	90.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
135.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.6.3	1.500.000,00	0,00	90.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
	Totale 1.1.6	14.683.000,00	125.000,00	125.000,00	14.683.000,00	562.413,66	11.377.803,64	11.940.217,30	0,00	2.742.782,70
	Totale 1.1	97.462.823,12	1.500.000,00	3.700.000,00	95.262.823,12	33.427.552,13	41.820.057,63	75.247.609,76	0,00	20.015.213,36
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI									
1.2.7.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
200.0	LITI E ARBITRAGGI DA COSTRUZIONE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.107.968,34	666.534,32	3.774.502,66	0,00	6.225.497,34
201.0	LAVORI COSTRUZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI	77.437.291,09	0,00	0,00	77.437.291,09	127.243,42	53.126.126,52	53.253.369,94	0,00	24.183.921,15
	1									
204.0	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA	13.430.124,48	7.000.000,00	0,00	20.430.124,48	587.306,57	4.176.316,05	4.763.622,62	0,00	15.666.501,86

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
122.0	71.283,39	12.799,38	58.484,01	71.283,39	0,00	0,00	474.183,02	410.279,83	0,00	63.903,19	72.392,64	
123.0	14,62	14,62	0,00	14,62	0,00	0,00	10.522,41	803,80	0,00	9.718,61	0,00	
124.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	972,08	0,00	2.027,92	0,00	
125.0	4.332.207,62	943.262,88	3.388.944,74	4.332.207,62	0,00	0,00	13.169.151,83	943.262,88	0,00	12.225.888,95	14.408.944,33	
1.1.6.2	4.404.943,30	956.380,88	3.448.562,42	4.404.943,30	0,00	0,00	15.158.294,93	1.356.238,40	0,00	13.802.056,53	14.820.964,64	
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	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	
1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	
1.1.6	4.440.424,13	979.737,54	3.460.686,59	4.440.424,13	0,00	0,00	16.918.486,11	1.542.151,20	0,00	15.376.334,91	14.838.490,23	
1.1	48.865.795,05	22.466.724,50	26.267.926,58	48.734.651,08	0,00	131.143,97	152.932.486,93	55.894.276,63	0,00	97.038.210,30	68.087.984,21	
200.0	3.953.298,01	90.326,01	3.862.972,00	3.953.298,01	0,00	0,00	13.953.298,01	3.198.294,35	0,00	10.755.003,66	4.529.506,32	
201.0	123.537.024,55	13.457.778,93	110.079.245,62	123.537.024,55	0,00	0,00	200.664.188,92	13.585.022,35	0,00	187.079.166,57	163.205.372,14	
204.0	13.052.533,67	2.528.662,34	10.523.871,33	13.052.533,67	0,00	0,00	33.482.658,15	3.115.968,91	0,00	30.366.689,24	14.700.187,38	

CONSORZIO AUTO STRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)
207.0	0,00	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	140.542.856,23	16.076.767,28	124.466.088,95	140.542.856,23	0,00	0,00	248.300.145,08	19.899.285,61	0,00	228.400.859,47	182.435.065,84	
220.0	47.615,05	43.902,81	3.712,24	47.615,05	0,00	0,00	47.615,05	43.902,81	0,00	3.712,24	3.712,24	
221.0	79.748,64	0,00	79.748,64	79.748,64	0,00	0,00	224.777,52	2.032,27	0,00	222.745,25	142.638,64	
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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7.2	131.269,99	44.252,81	87.017,18	131.269,99	0,00	0,00	276.298,87	46.285,08	0,00	230.013,79	149.907,18	
231.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.2.7.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.2.7	140.674.126,22	16.121.020,09	124.553.106,13	140.674.126,22	0,00	0,00	248.586.443,95	19.945.570,69	0,00	228.640.873,26	182.584.973,02	
233.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973.553,60	0,00	0,00	16.973.553,60	0,00	
1.2.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973.553,60	0,00	0,00	16.973.553,60	0,00	
1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973.553,60	0,00	0,00	16.973.553,60	0,00	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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							
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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 A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E				I N + I N -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) 12 (7 - 10)
1.2.9.99	U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale								
30.0	Passività pregresse per manutenzioni urgenti finalizzate al ripristino della sicurezza e viabilità autostradale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Totale 1.2.9.99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Totale 1.2.9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Totale 1.2	123.000.969,17	7.000.000,00	4.800.000,00	125.200.969,17	3.824.550,60	58.031.866,89	61.856.417,49	0,00 63.344.551,68
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	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
	Totale 1.3.11.2	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
	Totale 1.3.11	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
	Totale 1.3	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
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	4.256.911,95	0,00	4.256.911,95	0,00 3.243.088,05

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.99 1.2.9 1.2	0,00 0,00 140.674.126,22	0,00 0,00 16.121.020,09	0,00 0,00 124.553.106,13	0,00 0,00 140.674.126,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 265.559.997,55	0,00 0,00 19.945.570,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 245.614.426,86	0,00 0,00 182.584.973,02	0,00 0,00 0,00
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	0,00	0,00
1.3.11.2 1.3.11 1.3	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	26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
301.0	2.527,19	0,00	2.527,19	2.527,19	0,00	0,00	7.502.527,19	4.256.911,95	0,00	3.245.615,24	2.527,19	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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						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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	P A G A T E	S O M M E I M P E G N A T E		I N +	I N -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I				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)
302.0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	518.149,33	8.609,49	526.758,82	0,00	473.241,18
303.0	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP INPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.470.770,90	0,00	1.470.770,90	0,00	1.529.229,10
304.0	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI, RISCATTI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	530.749,61	0,00	530.749,61	0,00	469.250,39
305.0	VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.075,49	0,00	38.075,49	0,00	61.924,51
308.0	VERSAMENTO RIMBORSO SOMME CONTO TERZI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.780.872,35	54.136.100,41	57.916.972,76	49.916.972,76	0,00
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	10.361.665,35	4.833.461,62	15.195.126,97	0,00	4.804.873,03
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	20.957.194,98	58.978.171,52	79.935.366,50	39.074.378,50	0,00
Totale 1.5.13		40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	20.957.194,98	58.978.171,52	79.935.366,50	39.074.378,50	0,00
Totale 1.5		40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	20.957.194,98	58.978.171,52	79.935.366,50	39.074.378,50	0,00
Totale 1		287.324.780,29	8.500.000,00	8.500.000,00	287.324.780,29	58.209.297,71	158.830.096,04	217.039.393,75	0,00	70.285.386,54

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
302.0	44.742,33	44.742,33	0,00	44.742,33	0,00	0,00	1.000.000,00	562.891,66	0,00	437.108,34	8.609,49	
303.0	1.110,26	0,00	1.110,26	1.110,26	0,00	0,00	3.001.110,26	1.470.770,90	0,00	1.530.339,36	1.110,26	
304.0	1.214,38	0,00	1.214,38	1.214,38	0,00	0,00	1.001.214,38	530.749,61	0,00	470.464,77	1.214,38	
305.0	1.620,72	0,00	1.620,72	1.620,72	0,00	0,00	100.000,00	38.075,49	0,00	61.924,51	1.620,72	
308.0	4.244.964,61	260.811,57	3.984.153,04	4.244.964,61	0,00	0,00	12.211.265,94	4.041.683,92	0,00	8.169.582,02	58.120.253,45	
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	7.805.250,36	1.850.285,45	5.954.964,91	7.805.250,36	0,00	0,00	27.788.018,03	12.211.950,80	0,00	15.576.067,23	10.788.426,53	
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	12.217.669,57	2.155.839,35	10.061.830,22	12.217.669,57	0,00	0,00	52.981.363,52	23.113.034,33	0,00	29.868.329,19	69.040.001,74	
1.5.13	12.217.669,57	2.155.839,35	10.061.830,22	12.217.669,57	0,00	0,00	52.981.363,52	23.113.034,33	0,00	29.868.329,19	69.040.001,74	
1.5	12.217.669,57	2.155.839,35	10.061.830,22	12.217.669,57	0,00	0,00	52.981.363,52	23.113.034,33	0,00	29.868.329,19	69.040.001,74	
1	201.757.590,84	40.743.583,94	160.882.862,93	201.626.446,87	0,00	131.143,97	497.473.848,00	98.952.881,65	0,00	398.520.966,35	319.712.958,97	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 31-12-2013

Pagina 21

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						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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	P A G A T E	S O M M E I M P E G N A T E		I N +	I N -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I				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	97.462.823,12	1.500.000,00	3.700.000,00	95.262.823,12	33.427.552,13	41.820.057,63	75.247.609,76	0,00	20.015.213,36
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	123.000.969,17	7.000.000,00	4.800.000,00	125.200.969,17	3.824.550,60	58.031.866,89	61.856.417,49	0,00	63.344.551,68
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
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	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	20.957.194,98	58.978.171,52	79.935.366,50	39.074.378,50	0,00
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	287.324.780,29	8.500.000,00	8.500.000,00	287.324.780,29	58.209.297,71	158.830.096,04	217.039.393,75	0,00	70.285.386,54

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					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)	
	48.865.795,05	22.466.724,50	26.267.926,58	48.734.651,08	0,00	131.143,97	152.932.486,93	55.894.276,63	0,00	97.038.210,30	68.087.984,21	
	140.674.126,22	16.121.020,09	124.553.106,13	140.674.126,22	0,00	0,00	265.559.997,55	19.945.570,69	0,00	245.614.426,86	182.584.973,02	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.217.669,57	2.155.839,35	10.061.830,22	12.217.669,57	0,00	0,00	52.981.363,52	23.113.034,33	0,00	29.868.329,19	69.040.001,74	
	201.757.590,84	40.743.583,94	160.882.862,93	201.626.446,87	0,00	131.143,97	497.473.848,00	98.952.881,65	0,00	398.520.966,35	319.712.958,97	

CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTO STRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTO STRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 31-12-2013

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						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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	P A G A T E	S O M M E I M P E G N A T E		I N +	I N -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I				I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	T O T A L I	
		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"""									
Total	TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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
Total	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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
Total	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""E"""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	GENERALE	287.324.780,29	8.500.000,00	8.500.000,00	287.324.780,29	58.209.297,71	158.830.096,04	217.039.393,75	0,00	70.285.386,54

CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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							
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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 A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E				I N + I N -	
		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								
Total	TITOLO I - SPESE CORRENTI	97.462.823,12	1.500.000,00	3.700.000,00	95.262.823,12	33.427.552,13	41.820.057,63	75.247.609,76	0,00 20.015.213,36
Total	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	123.000.969,17	7.000.000,00	4.800.000,00	125.200.969,17	3.824.550,60	58.031.866,89	61.856.417,49	0,00 63.344.551,68
Total	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 26.000.000,00
Total	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	40.860.988,00	0,00	0,00	40.860.988,00	20.957.194,98	58.978.171,52	79.935.366,50	39.074.378,50 0,00
Total		287.324.780,29	8.500.000,00	8.500.000,00	287.324.780,29	58.209.297,71	158.830.096,04	217.039.393,75	0,00 70.285.386,54
Total	Disavanzo di amministrazione GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.209.297,71	158.830.096,04	217.039.393,75	0,00 70.285.386,54
		287.324.780,29	8.500.000,00	8.500.000,00	287.324.780,29				

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	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 RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		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			
					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)	
	48.865.795,05	22.466.724,50	26.267.926,58	48.734.651,08	0,00	131.143,97	152.932.486,93	55.894.276,63	0,00	97.038.210,30	68.087.984,21	
	140.674.126,22	16.121.020,09	124.553.106,13	140.674.126,22	0,00	0,00	265.559.997,55	19.945.570,69	0,00	245.614.426,86	182.584.973,02	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.217.669,57	2.155.839,35	10.061.830,22	12.217.669,57	0,00	0,00	52.981.363,52	23.113.034,33	0,00	29.868.329,19	69.040.001,74	
	201.757.590,84	40.743.583,94	160.882.862,93	201.626.446,87	0,00	131.143,97	497.473.848,00	98.952.881,65	0,00	398.520.966,35	319.712.958,97	
	201.757.590,84	40.743.583,94	160.882.862,93	201.626.446,87	0,00	131.143,97	497.473.848,00	98.952.881,65	0,00	398.520.966,35	319.712.958,97	

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	48.020.501,20	0,00	0,00	48.561.232,34	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	8.784.858,51	0,00	0,00	45.942.565,54
	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	155.513,70	0,00	72.768,98	116.534,40	142.967,65	103.988,35
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili	0,00	11.186,65	11.186,65	0,00	14.025,46	14.025,46
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	23.380.491,92	70.328.372,71	69.040.875,63	22.838.592,51	73.250.230,84	72.622.345,33
1.1.2.4	U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e alt	989.759,76	1.012.125,15	552.665,23	488.732,56	783.692,48	282.665,28
1.1.2.6	U.P.B. 6 INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA SANZIONI ED ALTRO	1.104.754,66	217.444,55	217.444,55	967.221,61	223.904,25	86.371,20
	TOTALE ENTRATE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA'	25.630.520,04	71.569.129,06	69.894.941,04	24.411.081,08	74.414.820,68	73.109.395,62
	""A""						
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	25.630.520,04	71.569.129,06	69.894.941,04	24.411.081,08	74.414.820,68	73.109.395,62

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 2

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 3

		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
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	22.327.145,98	79.935.366,50	21.762.910,35	15.373.421,72	29.613.096,20	22.659.371,94
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	22.327.145,98	79.935.366,50	21.762.910,35	15.373.421,72	29.613.096,20	22.659.371,94
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.327.145,98	79.935.366,50	21.762.910,35	15.373.421,72	29.613.096,20	22.659.371,94

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 4

		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""</i>						
Titolo I		25.630.520,04	71.569.129,06	69.894.941,04	24.411.081,08	74.414.820,68	73.109.395,62
Titolo II		198.977.800,83	57.035.842,60	0,00	190.625.507,34	8.352.293,49	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		22.327.145,98	79.935.366,50	21.762.910,35	15.373.421,72	29.613.096,20	22.659.371,94
<i>Totale delle entrate "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""</i>		246.935.466,85	208.540.338,16	91.657.851,39	230.410.010,14	112.380.210,37	95.768.767,56

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
Titolo I		25.630.520,04	71.569.129,06	69.894.941,04	24.411.081,08	74.414.820,68	73.109.395,62
Titolo II		198.977.800,83	57.035.842,60	0,00	190.625.507,34	8.352.293,49	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		22.327.145,98	79.935.366,50	21.762.910,35	15.373.421,72	29.613.096,20	22.659.371,94
	TOTALE	246.935.466,85	208.540.338,16	91.657.851,39	230.410.010,14	112.380.210,37	95.768.767,56
Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	48.020.501,20	0,00	0,00	48.561.232,34	0,00
Fondo di cassa		0,00	0,00	8.784.858,51	0,00	0,00	45.942.565,54
	TOTALE GENERALE	246.935.466,85	256.560.839,36	100.442.709,90	230.410.010,14	160.941.442,71	141.711.333,10

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	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	70.500,12	19.536.982,72	19.514.312,70	628.748,33	20.584.170,36	21.088.269,54
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	43.377.395,61	38.352.876,34	30.092.464,92	41.649.100,50	44.110.429,47	42.375.488,51
	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 / Buonuscit	29.261,00	2.026.738,75	1.785.256,75	118.285,00	2.420.524,01	2.509.548,01
	1.1.3 - AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERE						
	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	0,00	151.356,46	62.356,46	163.605,48	95.500,00	259.105,48
1.1.4.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati	928.651,48	3.238.595,19	2.896.816,47	1.443.762,64	1.230.475,16	1.744.600,60
1.1.4.3	U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto	75,13	843,00	918,13	31,40	75,13	31,40
	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	35.480,83	167.957,56	185.912,80	9.458,36	201.833,16	175.810,69
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari	4.404.943,30	11.433.765,74	1.356.238,40	3.215.990,30	12.842.363,47	11.652.826,16
	TOTALE USCITE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	48.865.795,05	74.909.115,76	55.894.276,63	47.248.469,59	81.485.370,76	79.805.680,39
	<i>2 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""B"""</i>						
	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	48.865.795,05	74.909.115,76	55.894.276,63	47.248.469,59	81.485.370,76	79.805.680,39

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 2

		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""						
	1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
1.2.7.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	140.542.856,23	61.791.495,22	19.899.285,61	148.870.326,94	11.922.321,35	20.249.790,02
1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni	131.269,99	64.922,27	46.285,08	155.509,19	38.372,38	62.611,24
1.2.7.4	U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	100,00	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"""	140.674.126,22	61.856.417,49	19.945.570,69	149.025.936,13	11.960.693,73	20.312.401,26
	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	140.674.126,22	61.856.417,49	19.945.570,69	149.025.936,13	11.960.693,73	20.312.401,26
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""						
	1.3 - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	1.3.11 - AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	0,00	0,00	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"""						
	2.3 - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	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

ALLEGATO 9

Pagina 4

		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	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						
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33	15.415.721,23	29.613.096,20	32.808.392,94
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33	15.415.721,23	29.613.096,20	32.808.392,94
	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	12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33	15.415.721,23	29.613.096,20	32.808.392,94

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 5

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 6

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		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		48.865.795,05	74.909.115,76	55.894.276,63	47.248.469,59	81.485.370,76	79.805.680,39
Titolo II		140.674.126,22	61.856.417,49	19.945.570,69	149.025.936,13	11.960.693,73	20.312.401,26
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		12.217.669,57	79.935.366,50	23.113.034,33	15.415.721,23	29.613.096,20	32.808.392,94
	TOTALE	201.757.590,84	216.700.899,75	98.952.881,65	211.690.126,95	123.059.160,69	132.926.474,59
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	201.757.590,84	216.700.899,75	98.952.881,65	211.690.126,95	123.059.160,69	132.926.474,59

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13

(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO I. Fondo di dotazione II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi III. Riserve di rivalutazione IV. Contributi a fondo perduto V. Contributi per ripiano disavanzi VI. Riserve statutarie VII. Altre riserve distintamente indicate VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	36.855.315,27	36.855.315,27
B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 8) Altre				200.888.591,00	219.920.585,00
Totale			Totale patrimonio netto (A)	331.947.486,00	331.947.486,00
II. Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Automezzi e motomezzi 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 6) Diritti reali di godimento 7) Altri beni	4.672.826,94 5.279,19 226.189,00 52.575,00 260.194.066,00 196.962.981,00	710.056,78 7.011,98 5.080,13 156.994,85 186.290.921,98 209.992.053,85	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 1) per contributi a destinazione vincolata 2) per contributi indistinti per la gestione 3) per contributi in natura	-15.688.644,00	-19.031.994,04
Totale	462.113.917,13	397.162.119,57	Totale contributi in conto capitale (B)	554.002.748,27	569.691.392,23
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) Partecipazione in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese e) altri enti 2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici d) verso altri 3) Altri titoli 4) Crediti finanziari diversi	8.782,00	8.782,00			
Totale	8.782,00	8.782,00			
Totale immobilizzazioni (B)	462.122.699,13	397.170.901,57			

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13

(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I. Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	20.623,00	31.447,00	2) per imposte		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) per altri rischi ed oneri futuri		
3) lavori in corso			4) per ripristino investimenti		
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale	20.623,00	31.447,00	Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)		
				8.925.000,00	10.000.000,00
				8.925.000,00	10.000.000,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	27.304.708,00	71.606.880,78			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	253.013.643,00	191.137.175,98			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.280.675,00	1.314.960,24			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso gli altri		125.493,15			
Totale	282.599.026,00	264.184.510,15			
				167.173.539,68	74.365.165,76
				8.609,00	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Atri titoli					
Totale				91.493,00	100,00
				167.273.641,68	74.365.265,76
IV. Disponibilità			Totale debiti (E)		
1) depositi bancari e postali	2.120.857,82	9.123.276,68			
2) assegni				167.273.641,68	74.365.265,76
3) denaro e valori in cassa					
Totale	2.120.857,82	9.123.276,68			
Totale attivo circolante (C)	284.740.506,82	273.339.233,83	F) RATEI E RISCONTI		
			1) Ratei passivi		
D) RATEI E RISCONTI			2) Risconti passivi		
1) Ratei attivi			3) Aggio su prestiti		
2) Risconti attivi	311.737,00	534.292,64	4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (D)	311.737,00	534.292,64			
Totale attivo	747.174.942,95	671.044.428,04	Totale ratei e risconti (F)		
				345.140,00	
			Totale passivo e netto		
				747.174.942,95	671.044.428,04

CONTI D'ORDINE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
	127.392.325,08				127.392.325,08
Totale	127.392.325,08		Totale		127.392.325,08

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2013

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		8.784.858,51
Riscossioni	in c/competenza	72.143.256,94
	in c/residui	19.514.594,45
Pagamenti	in c/competenza	58.209.297,71
	in c/residui	40.743.583,94
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		1.489.828,25
Residui attivi	degli esercizi precedenti	227.418.852,12
	dell'esercizio	136.397.081,22
Residuo passivo	degli esercizi precedenti	160.882.862,93
	dell'esercizio	158.491.602,04
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		45.931.296,62

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		17.335.996,95
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		7.000.000,00
cap.22- Fondo Rischi su contenzioso	6.000.000,00	
cap. 23- F.do Rischi crediti dubbia esig	1.000.000,00	
al Fondo ripristino investimenti		19.464.003,05
per i seguenti altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata	43.800.000,00
Parte disponibile		
Fondo di Riserva		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		0,00
	Totale parte disponibile	0,00
Totale Risultato di amministrazione		2.131.296,62

(*) Vds. art. 19 del regolamento

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2013

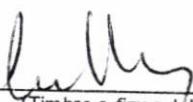
Proceduto in data 03/04/2014 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA		
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro	8.784.858,51
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	91.657.851,39
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 543)	€uro	91.657.851,39
Reversali Incassate:	€uro	91.657.851,39
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00
TOTALE ENTRATE	€uro	100.442.709,90
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	€uro	<i>0,00</i>
II. - USCITA		
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	98.952.881,65
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 3683)	€uro	98.952.881,65
Mandati pagati:	€uro	98.952.881,65
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00
TOTALE USCITE	€uro	98.952.881,65
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	€uro	<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	1.489.828,25

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
2. Quadro illustrativo delle differenze
3. Pignoramenti in essere

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



(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

UNICREDIT S.p.A.
 MESSINA CAROLI
 P.zza Cairoli, 40
 95123 Messina (ME)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato – Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al
 Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.