

PARAMETRI DI STAMPA

| | |
|-------------------------|-------|
| Responsabili | |
| Classificazione | |
| Stampa per responsabile | TUTTI |
| Capitoli significativi | NO |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 401.031,33 | 17.559.717,00 | 17.559.717,00 | 17.559.717,00 | 17.559.717,00 | - | 17.960.748,33 |
| | | | | 11.0 | STIPENDI, ASSEGNI ED IND. VARIE AL PERSONALE IN ORGANICO | | 312.969,88 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | - | 13.312.969,88 |
| | | | | 11.1 | Retribuzione al Personale Dirigente con Contratto Regionale | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.2 | Retribuzione al Personale Dirigente con contratto regionale - Indennità di Posizione | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.3 | Retribuzione al Personale Dirigente con contratto regionale - Indennità di Risultato | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.4 | Retribuzione al Personale non dirigenziale con contratto Regionale | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.5 | Fondo Risorse Decentrate Personale non Dirigenziale | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.6 | Corresponsione buoni pasto | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | | - | 1.089.717,00 | 1.089.717,00 | 1.089.717,00 | 1.089.717,00 | - | 1.089.717,00 |
| | | | | 13.0 | DIARIE E TRASFERTE | | - | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| | | | | 14.0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER TRASFERIMENTI | | - | - | - | - | - | - | - |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | | | | | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 401.031,33 | 17.559.717,00 | 17.559.717,00 | 17.559.717,00 | 17.559.717,00 | - | 17.960.748,33 |
| | | | | 15.0 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, ASSICURAZIONI INFORTUNI | | 88.061,45 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | - | 3.468.061,45 |
| | | | | 17.0 | CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE | | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| | | | | 18.0 | STIPENDI E SALARI PERSONALE STRAORDINARIO | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 19.0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 31.0 | CONTRIBUTI PER PENSIONI A CARICO DELL'ENTE | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 5 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 25.352.620,60 | 16.262.172,50 | 22.813.000,00 | 15.313.000,00 | 15.313.000,00 | - | 48.165.620,62 |
| | | | | 121.0 | IRES ED IRAP | | - | 4.249.172,50 | 6.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | - | 6.300.000,00 |
| | | | | 122.0 | IMPOSTE ED ONERI TRIBUTARI DIVERSI | SCEUSA GASPARE | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| | | | | 123.0 | BOLLI, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE ATTI | | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | | | 124.0 | TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI | | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| | | | | 125.0 | CANONE CONCESSIONE AUTOSTRADA | | 25.352.620,60 | 11.000.000,00 | 15.500.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 40.852.620,62 |
| 10 | 5 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 35.079.818,64 | 63.415.038,56 | 65.541.438,56 | 40.890.438,56 | 40.590.438,56 | - | 101.952.427,71 |
| | | | | 1.0 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | | - | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | - | 130.000,00 |
| | | | | 2.0 | EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | | - | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | - | 45.000,00 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|---|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 35.079.818,64 | 63.415.038,56 | 65.541.438,56 | 40.890.438,56 | 40.590.438,56 | - | 101.952.427,71 |
| | | | | 3.0 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI | | - | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 55.000,00 |
| | | | | 4.0 | RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI | | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | | | 5.0 | EMOLUMENTI COMPONENTI O.I.V. | | - | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | - | 16.000,00 |
| | | | | 6.0 | RIMBORSO SPESE COMPONENTI O.I.V. | | - | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 8.000,00 |
| | | | | 39.0 | ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE. | | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| | | | | 40.0 | PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA. | | - | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| | | | | 41.0 | SERVIZI DI ASSISTENZA, SOCCORSO POLSTRADA | | 109.524,61 | 1.420.000,00 | 1.400.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | - | 1.510.877,20 |
| | | | | 42.0 | LEGALI,NOTARILI E VIDIMAZIONI | CAMINITI ANTONINO STEFANO SALVATORE | 1.795.528,14 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 4.172.554,07 |
| | | | | 43.0 | CONSULENZE PROFESSIONISTI | | - | - | 40.000,00 | - | - | - | 40.000,00 |
| | | | | 44.0 | COMMISSIONI GIUDICATRICI ESAMI E PROCEDURE DI PRESELEZIONE | | - | - | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 200.000,00 |
| | | | | 45.0 | SERVIZI ESTERNI DI VIGILANZA | | 5.032,49 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | - | 66.032,49 |
| | | | | 46.0 | LEGGE 626/94 DATORE DI LAVORO | | 77.339,27 | 280.600,00 | 600.000,00 | 280.600,00 | 280.600,00 | - | 677.341,23 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 35.079.818,64 | 63.415.038,56 | 65.541.438,56 | 40.890.438,56 | 40.590.438,56 | - | 101.952.427,71 |
| | | | | 47.0 | SERVIZIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO STORICO E DI DEPOSITO ED AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLA GESTIONE DOCUMENTALE ARC | | - | - | 100.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | - | 100.000,00 |
| | | | | 48.0 | MANUTENZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI | | 25.295.244,30 | 39.045.635,16 | 39.045.635,16 | 20.045.635,16 | 20.045.635,16 | - | 64.619.677,03 |
| | | | | 49.0 | MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI | | 234.832,86 | 450.000,00 | 517.200,00 | 317.200,00 | 317.200,00 | - | 755.997,19 |
| | | | | 50.0 | MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO | | - | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | - | 24.400,00 |
| | | | | 52.0 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | - | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | - | 12.200,00 |
| | | | | 53.0 | MANUTENZIONI VARIE | | - | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | - | 12.200,00 |
| | | | | 54.0 | ENERGIA ELETTRICA | | 4.091.282,23 | 7.748.560,80 | 7.068.560,80 | 5.068.560,80 | 5.068.560,80 | - | 11.159.843,03 |
| | | | | 55.0 | CANCELLERIA, STAMPATI E BIGLIETTI CASELL_ | | 9.903,48 | 512.400,00 | 512.400,00 | 512.400,00 | 512.400,00 | - | 522.303,48 |
| | | | | 56.0 | LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | | - | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | - | 12.200,00 |
| | | | | 57.0 | POSTELEGRAFONICHE | | 382.354,90 | 511.069,34 | 511.069,34 | 511.069,34 | 511.069,34 | - | 896.771,01 |
| | | | | 58.0 | SPESE RAPPRESENTANZA E PUBBLICHE RELAZIONI E CONVEGNI | | - | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | - | 1.700,00 |
| | | | | 59.0 | PUBBLICITA' REDAZIONALE A MEZZO CANALI DIVERSI | | - | 32.940,00 | 32.940,00 | 32.940,00 | 32.940,00 | - | 32.940,00 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|--|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 35.079.818,64 | 63.415.038,56 | 65.541.438,56 | 40.890.438,56 | 40.590.438,56 | - | 101.952.427,71 |
| | | | | 60.0 | ATTIVITA' PROMOZIONALI, MATERIALE PROPAGANDA | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 61.0 | ELABORAZIONE DATI | | 269.538,39 | 300.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 619.538,39 |
| | | | | 62.0 | DIVISE PERSONALE AUTOSTRADA | | - | 14.640,00 | 14.640,00 | 14.640,00 | 14.640,00 | - | 14.640,00 |
| | | | | 63.0 | FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI | | 2.809,83 | 52.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 52.809,86 |
| | | | | 64.0 | LUCE, ACQUA E RISCALDAMENTO | SCEUSA GASPARE | 26.982,25 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 86.982,25 |
| | | | | 65.0 | PULIZIA LOCALI, CASELLI E SEDE | | 550.722,66 | 1.608.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | - | 2.380.722,66 |
| | | | | 69.0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | | 0,04 | 158.600,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 120.000,11 |
| | | | | 70.0 | TRASPORTI E NOLEGGI | | - | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | - | 2.440,00 |
| | | | | 71.0 | MATERIALI VARI DI CONSUMO E SPESE MINUTE VARIE | | - | 24.400,00 | 30.000,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | - | 30.000,00 |
| | | | | 72.0 | FOTORIPRODUZIONI, ELIOGRAFICHE, DISEGNI ETC. | | - | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | - | 15.250,00 |
| | | | | 73.0 | SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI | | - | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | - | 30.500,00 |
| | | | | 74.0 | SPESE INQUINAMENTO ACUSTICO L. 26.10.95 N. 447 ART. 10 | | 16.653,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 66.653,00 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | | | | | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 35.079.818,64 | 63.415.038,56 | 65.541.438,56 | 40.890.438,56 | 40.590.438,56 | - | 101.952.427,71 |
| | | | | 75.0 | CANONI CONCESSIONI UTENZE TELEMATICHE | | - | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | - | 12.200,00 |
| | | | | 76.0 | CANONI LOCAZIONI AUTOVEICOLI | | 376.920,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | - | 742.920,00 |
| | | | | 77.0 | SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE EX ART.127 C.5 L.R.2/02 | | - | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | - | 1.220,00 |
| | | | | 78.0 | ONERI PER IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE | | 18.394,35 | 233.386,00 | 233.386,00 | 233.386,00 | 233.386,00 | - | 251.780,36 |
| | | | | 81.0 | TIROCINIO POST LAUREA | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 82.0 | INCARICHI A PROFESSIONISTI | | - | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | - | 122.000,00 |
| | | | | 101.0 | QUOTE ASSOCIATIVE AISCAT ED ALTRI ENTI | | - | 260.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| | | | | 113.0 | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE | | 255.081,17 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.997.489,53 |
| | | | | 131.0 | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI | | 1.503.691,94 | 6.371.497,26 | 7.928.297,26 | 5.928.297,26 | 5.928.297,26 | - | 9.556.262,09 |
| | | | | 131.1 | MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 134.0 | REALIZZO ENTRATE ED AGGIO SU VENDITA TESSERE | | 57.982,73 | 144.000,00 | 160.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | - | 217.982,73 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | | | | | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti | | - | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | - | 1.700.000,00 |
| | | | | 16.0 | INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE | | - | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | - | 1.700.000,00 |
| 10 | 5 | 1 | 110 | | Altre spese correnti | | 823.448,47 | 15.510.000,00 | 15.895.000,00 | 15.490.000,00 | 15.490.000,00 | - | 16.720.108,38 |
| | | | | 0.1 | DISAVANZO AMMINISTRAZIONE | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.99 | EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 20.0 | PROGRAMMA OPERATIVO DI RECUPERO | GIANNOTTI SALVATORE CIRIACO | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 23.0 | FONDO RISCHI CREDITI DUBBIA ESIGIBILIT... | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 42.99 | LEGALI,NOTARILI E VIDIMAZIONI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 46.99 | LEGGE 626/94 DATORE DI LAVORO (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 48.99 | MANUTENZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 49.99 | MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 54.99 | ENERGIA ELETTRICA (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 55.99 | CANCELLERIA, STAMPATI E BIGLIETTI CASELL_ (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 57.99 | POSTELEGRAFONICHE (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|--|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 110 | | Altre spese correnti | | 823.448,47 | 15.510.000,00 | 15.895.000,00 | 15.490.000,00 | 15.490.000,00 | - | 16.720.108,38 |
| | | | | 61.99 | ELABORAZIONE DATI (FPV) | SCEUSA GASPARE | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 65.99 | PULIZIA LOCALI, CASELLI E SEDE (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 66.0 | PREMI ASSICURAZIONE RCT AUTOSTRADA E POLIZZE FIDEJUSSORIE | | - | 2.060.000,00 | 1.800.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | - | 1.800.000,25 |
| | | | | 67.0 | PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 68.0 | PREMI ASSICURAZIONE RCT AUTOVEICOLI E RISCHI AEREI E POLIZZA INFORTUNI | | - | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 15.000,00 |
| | | | | 74.99 | SPESE INQUINAMENTO ACUSTICO L. 26.10.95 N. 447 ART. 10 (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 76.99 | CANONI LOCAZIONI AUTOVEICOLI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 79.0 | RESTITUZIONE SOMME PER ACCREDITI NON OPERATI | | 3.171,71 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 63.171,71 |
| | | | | 80.0 | IVA C/ERARIO SPESE CORRENTI | | 90.710,26 | 3.390.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | 4.092.369,92 |
| | | | | 101.99 | QUOTE ASSOCIATIVE AISCAT ED ALTRI ENTI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 102.0 | CONTRIBUTI AD ORGANISMI DI INTERESSE AZIENDALE | - | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | - | 14.000,00 | |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 110 | | Altre spese correnti | | 823.448,47 | 15.510.000,00 | 15.895.000,00 | 15.490.000,00 | 15.490.000,00 | - | 16.720.108,38 |
| | | | | 125.99 | CANONE CONCESSIONE AUTOSTRADA (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 131.99 | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 133.0 | SOPRAVVVENIENZE PASSIVE | | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| | | | | 134.99 | REALIZZO ENTRATE ED AGGIO SU VENDITA TESSERE (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 141.0 | RIMBORSO PEDAGGI | | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| | | | | 280.0 | IVA C/ERARIO SPESE C/CAPITALE | | 729.566,50 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 10.729.566,50 |
| | | | | | | | TOTALE TITOLO 1 | 61.656.919,04 | 114.146.928,06 | 123.509.155,56 | 90.653.155,56 | 90.353.155,56 | - |
| 10 | 5 | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 167.619.112,32 | 168.938.464,70 | 168.485.133,28 | 179.645.119,47 | 157.050.718,56 | - | 336.175.354,24 |
| | | | | 200.0 | LITI E ARBITRAGGI DA COSTRUZIONE | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 201.0 | LAVORI COSTRUZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI 1 | | 126.560.072,39 | 65.210.416,36 | 65.210.416,36 | 65.210.416,36 | 65.210.416,36 | - | 191.770.490,75 |
| | | | | 204.0 | PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA | | 16.617.302,84 | 56.840.000,00 | 56.840.000,00 | 46.112.976,00 | 46.112.976,00 | - | 73.528.336,24 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 167.619.112,32 | 168.938.464,70 | 168.485.133,28 | 179.645.119,47 | 157.050.718,56 | - | 336.175.354,24 |
| | | | | 208.0 | TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO REGIONE SICILIA PER COFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO VIADOTTO RITIRO | | 22.984.209,68 | - | - | - | - | - | 22.984.209,68 |
| | | | | 209.0 | TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA TINDARI | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 210.0 | TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA CAPO D'ORLANDO | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 211.0 | TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ALI' TERME | | 78.463,27 | 8.359.550,80 | 4.179.775,40 | 12.539.326,20 | 12.539.326,20 | - | 4.258.238,67 |
| | | | | 211.1 | TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: SVINCOLO AUTOSTRADALE DI MONFORTE MARINA | | - | 5.956.909,80 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| | | | | 211.2 | TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: MANUTENZIONE TRATTA A/20 VILLAFRANCA-PATTI | | - | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | - | - | 400.000,00 |
| | | | | 211.3 | TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: SVINCOLO AUTOSTRADALE FURNARI-PORTOROSA | | - | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 500.000,00 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 167.619.112,32 | 168.938.464,70 | 168.485.133,28 | 179.645.119,47 | 157.050.718,56 | - | 336.175.354,24 |
| | | | | 212.0 | TRASFER. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO DI M.S. RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. TRATTA ME-GIARDINI E GIARDINI-GIARRE A/18 ME-CT | | 25.546,94 | 4.860.000,00 | 8.740.000,00 | 6.554.333,54 | - | - | 8.765.546,95 |
| | | | | 212.1 | TRASFER.PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO DI M.S.DELLA PAVIMENTAZ. TRATTA ME-PATTI E PATTI-FURIANO A/20 ME-PA | | 31.274,05 | 4.396.000,00 | 7.500.000,00 | 6.445.125,85 | - | - | 7.531.274,05 |
| | | | | 212.2 | TRASFER.PATTO SVILUPPO SICILIA: INTERVENTO PER CHIUSURA BY PASS CON BARRIERE IN CORRISP.VARCHI APRIBILI IN SPARTITRAFFICO TRATTA ME-CT A/18 | | - | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | - | 700.000,00 |
| | | | | 212.3 | TRASFER.PATTO SVILUPPO SICILIA: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOS SULL'INTERA TRATTA ME- CT A/18 E ME-PA A/20. | | 2.601,93 | 1.140.000,00 | 1.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | - | 1.502.601,93 |
| | | | | 212.4 | TRASFER.PATTO SVILUPPO SICILIA: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PANNELLI DI MESSAGGERIA VARIABILE IN ITINERE ECC. TRATTA ME-CT A/18 | | 10.507,70 | 1.560.000,00 | 3.120.000,00 | 3.900.000,00 | 780.000,00 | - | 3.130.507,70 |
| | | | | 212.5 | TRASFER.PATTO SVILUPPO SICILIA: INTERVENTO PER CHIUSURA BY PASS CON BARRIERE IN CORRISP.VARCHI APRIBILI IN SPARTITRAFFICO TRATTA ME-PA A/20 | | - | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | - | 1.640.000,00 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 167.619.112,32 | 168.938.464,70 | 168.485.133,28 | 179.645.119,47 | 157.050.718,56 | - | 336.175.354,24 |
| | | | | 212.6 | TRASFER. PATTO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA GALLERIE TAORMINA-GIARDINI E S.ANTONIO CANNE DI MONTE E VALLE ME-CT | | 14.727,65 | 1.810.000,00 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 1.810.000,00 | - | 3.634.727,66 |
| | | | | 212.7 | TRASFER. PATTO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO L.RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZ.SISTEMI DI SICUREZZA STRADALI(BARRIERE LONGIT.ECC.)ME-CT | | 48.763,47 | 1.994.000,00 | 1.994.000,00 | 3.988.000,00 | 3.988.000,00 | - | 2.042.763,47 |
| | | | | 212.8 | TRASFER. PATTO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA GALLERIE CAPO C.-CICERO, CANNE DI MONTE E VALLE TRATTA ME-PA | | 15.391,88 | 3.092.000,00 | 3.092.000,00 | 6.184.000,00 | 6.184.000,00 | - | 3.107.391,88 |
| | | | | 212.9 | TRASFER. PATTO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO L.RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZ.SISTEMI DI SICUREZZA STRADALI(BARRIERE LONGIT.ECC.)ME-PA | | 172.019,08 | 3.712.000,00 | 3.712.000,00 | 7.424.000,00 | 7.424.000,00 | - | 3.884.019,08 |
| | | | | 213.0 | TRASFER.REGIONE SICILIA PER COMPLETAMENTO IMP.ESISTENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO/IMPIANTI GALLERIA TINDARI | | 1.443,79 | 639.689,10 | 639.689,10 | 639.689,10 | - | - | 641.132,89 |
| | | | | 214.0 | TRASFER.REGIONE SICILIA PER COMPLETAMENTO IMP.ESISTENTI E REALIZZAZ. IMP. DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO/IMPIANTI GALLERIA CAPO D'ORLANDO | | 1.474,19 | 611.832,62 | 611.832,62 | 611.832,62 | - | - | 613.306,81 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|-------|------|------------------|--------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | | | | | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | | | Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 167.619.112,32 | 168.938.464,70 | 168.485.133,28 | 179.645.119,47 | 157.050.718,56 | - | 336.175.354,24 |
| | | | | 215.0 | TRASFER.TO AI SENSI O.C.D.P.C. 340/2016 PER MESSA IN SICUREZZA NASTRO AUTOSTRADALE A SEGUITO FENOMENI DISSESTATIVI AL KM 32+700 A/18 ME-CT. | | - | 4.000.000,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | 216.0 | TRASF. QUOTA A CARICO REGIONE SICILIA PER COFINANZIAMENTO PVS PER L'ADEGUAMENTO STATICO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL VIADOTTO RITIRO. | | - | - | 2.813.419,80 | 2.813.419,80 | - | - | 2.813.419,80 |
| | | | | 220.0 | ACQUISTO MACCHINARI E BENI DI NATURA INFORMATICA | | - | - | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 50.000,00 |
| | | | | 221.0 | ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | | - | 131.536,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | - | 85.400,02 |
| | | | | 222.0 | ACQUISTO DI AUTOMEZZI | | 1.047.930,02 | 1.047.930,02 | - | - | - | - | 1.047.930,02 |
| | | | | 223.0 | ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE | | 7.383,44 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | - | 44.056,64 |
| | | | | 314.0 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 5 | 2 | 205 | | Altre spese in conto capitale | | - | 17.626.976,00 | 18.254.000,00 | 18.254.000,00 | 18.254.000,00 | - | 18.254.000,00 |
| | | | | 30.0 | Passività pregresse per manutenzioni urgenti finalizzate al ripristino della sicurezza e viabilità autostradale | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 201.99 | LAVORI COSTRUZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI 1 (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | 205 | | <i>Altre spese in conto capitale</i> | | - | 17.626.976,00 | 18.254.000,00 | 18.254.000,00 | 18.254.000,00 | - | 18.254.000,00 |
| | | | | 204.99 | PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIANTI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 205.0 | ACQUISTO, COSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONE FABBRICATI E PREFABBRICATI | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 206.0 | ASSUNZ. O PARTEC. INIZIATIVE SETTORE AUTOSTR., GRANDE COMUN. TRASP. E S | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 207.0 | VERIFICHE TECNICHE INFRASTRUTTURE | | - | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | - | 244.000,00 |
| | | | | 208.99 | TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO REGIONE SICILIA PER COFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO VIADOTTO RITIRO (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 209.99 | TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA TINDARI (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 210.99 | TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA CAPO D'ORLANDO (FPV) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 231.0 | DEPOSITI A CAUZIONE | | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | | | 233.0 | FONDO TFR BUONUSCITA PERSONALE DI RUOLO | | - | 17.372.976,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | - | 18.000.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 167.619.112,32 | 186.565.440,70 | 186.739.133,28 | 197.899.119,47 | 175.304.718,56 | - | 354.429.354,24 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | | | | | | | 229.276.031,36 | 300.712.368,76 | 310.248.288,84 | 288.552.275,03 | 265.657.874,12 | - | 540.928.259,28 |
| TOTALE MISSIONE 10 per titoli | | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | | | 61.656.919,04 | 114.146.928,06 | 123.509.155,56 | 90.653.155,56 | 90.353.155,56 | - | 186.498.905,04 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | TOTALE MISSIONE 10 per titoli | | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 167.619.112,32 | 186.565.440,70 | 186.739.133,28 | 197.899.119,47 | 175.304.718,56 | - | 354.429.354,24 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 10 per programmi | | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 5 | | 229.276.031,36 | 300.712.368,76 | 310.248.288,84 | 288.552.275,03 | 265.657.874,12 | - | 540.928.259,28 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 10 | | 229.276.031,36 | 300.712.368,76 | 310.248.288,84 | 288.552.275,03 | 265.657.874,12 | - | 540.928.259,28 |
| 20 | FONDI ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 1 | 110 | | Altre spese correnti | | - | 2.000.000,00 | 2.250.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 2.250.000,00 |
| | | | | 132.0 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE | | - | 1.300.000,00 | 2.100.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | - | - |
| | | | | 132.1 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | - | 700.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - |
| | | | | 135.0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | - | - | - | - | - | - | 2.250.000,00 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 1 | | - | 2.000.000,00 | 2.250.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 2.250.000,00 |
| | | | | | TOTALE PROGRAMMA 1 | | - | 2.000.000,00 | 2.250.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 2.250.000,00 |
| 20 | 3 | Altri Fondi | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 1 | 110 | | Altre spese correnti | | - | 26.485.259,76 | 17.337.177,50 | 19.450.777,50 | 19.450.777,50 | - | 17.000.000,00 |
| | | | | 21.0 | FONDO RISCHI CREDITI DUBBIA ESIGIBILIT... | | - | 8.635.259,76 | 337.177,50 | 337.177,50 | 337.177,50 | - | - |
| | | | | 22.0 | FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO | | - | 15.850.000,00 | 15.000.000,00 | 17.113.600,00 | 17.113.600,00 | - | 15.000.000,00 |
| | | | | 136.0 | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI | | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 1 | | - | 26.485.259,76 | 17.337.177,50 | 19.450.777,50 | 19.450.777,50 | - | 17.000.000,00 |
| | | | | | TOTALE PROGRAMMA 3 | | - | 26.485.259,76 | 17.337.177,50 | 19.450.777,50 | 19.450.777,50 | - | 17.000.000,00 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 20 per titoli | | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | - | 28.485.259,76 | 19.587.177,50 | 21.200.777,50 | 21.200.777,50 | - | 19.250.000,00 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-----------|----------------------------------|--|---|-------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | TOTALE MISSIONE 20 per programmi | | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 1 | | - | 2.000.000,00 | 2.250.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 2.250.000,00 |
| | | | | | Totale programma 3 | | - | 26.485.259,76 | 17.337.177,50 | 19.450.777,50 | 19.450.777,50 | - | 17.000.000,00 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 20 | | - | 28.485.259,76 | 19.587.177,50 | 21.200.777,50 | 21.200.777,50 | - | 19.250.000,00 |
| 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Restituzione anticipazione tesoreria | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | 5 | 501 | | <i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i> | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| | | | | 243.0 | <i>ESTINZIONE ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE</i> | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 5 | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| | | | | | TOTALE PROGRAMMA 1 | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 60 per titoli | | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 5 | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 60 per programmi | | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 1 | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 60 | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | Servizi per conto terzi e partite di Giro | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | 701 | | <i>Uscite per partite di giro</i> | | 3.439.133,31 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | - | 39.439.245,57 |
| | | | | 301.0 | <i>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF</i> | | - | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - | 7.500.000,00 |
| | | | | 302.0 | <i>VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO</i> | | 299,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.299,00 |
| | | | | 303.0 | <i>VERSAMENTO RITENUTE INPDAP INPS</i> | | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 3.000.112,26 |
| | | | | 304.0 | <i>VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI, RISCATTI</i> | | 6.753,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.006.753,00 |
| | | | | 305.0 | <i>VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI</i> | | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|----------------------------------|-------------------------|---|--|-------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | Servizi per conto terzi e partite di Giro | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | 701 | | Uscite per partite di giro | | 3.439.133,31 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | - | 39.439.245,57 |
| | | | | 308.0 | VERSAMENTO RIMBORSO SOMME CONTO TERZI | | 233.594,81 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.233.594,81 |
| | | | | 309.0 | VERSAMENTO RITENUTE LABORATORIO TERRE E C/ VARIE | | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| | | | | 310.0 | VERSAMENTO I.V.A. CONTO DEBITORE | | 3.198.486,50 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | - | 25.198.486,50 |
| | | | | 312.0 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO | | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| 99 | 1 | 7 | 702 | | Uscite per conto terzi | | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | | | 313.0 | DEPOSITI CAUZIONALI | | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| TOTALE TITOLO 7 | | | | | | | 3.439.133,31 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | - | 39.449.245,57 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 3.439.133,31 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | - | 39.449.245,57 |
| TOTALE MISSIONE 99 per titoli | | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 7 | | | | | | | 3.439.133,31 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | - | 39.449.245,57 |
| TOTALE MISSIONE 99 per programmi | | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 1 | | | | | | | 3.439.133,31 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | - | 39.449.245,57 |
| TOTALE MISSIONE 99 | | | | | | | 3.439.133,31 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | - | 39.449.245,57 |

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | di cui spese non ricorrenti | Previsione Cassa 2020 |
|-------|-------|------|------------------|------|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | RIEPILOGO PER TITOLI | | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 61.656.919,04 | 142.632.187,82 | 143.096.333,06 | 111.853.933,06 | 111.553.933,06 | - | 205.748.905,04 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 167.619.112,32 | 186.565.440,70 | 186.739.133,28 | 197.899.119,47 | 175.304.718,56 | - | 354.429.354,24 |
| | | | | | Totale titolo 3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale titolo 4 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale titolo 5 | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| | | | | | Totale titolo 7 | | 3.439.133,31 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | - | 39.449.245,57 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RIEPILOGO PER MISSIONI | | | | | | | | |
| | | | | | Totale missione 1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 4 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 5 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 6 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 7 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 8 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 9 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 10 | | 229.276.031,36 | 300.712.368,76 | 310.248.288,84 | 288.552.275,03 | 265.657.874,12 | - | 540.928.259,28 |
| | | | | | Totale missione 11 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 12 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 13 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 14 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 15 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 16 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 17 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 18 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 19 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 20 | | - | 28.485.259,76 | 19.587.177,50 | 21.200.777,50 | 21.200.777,50 | - | 19.250.000,00 |
| | | | | | Totale missione 50 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 60 | | 7.475.497,97 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | 18.475.514,19 |
| | | | | | Totale missione 99 | | 3.439.133,31 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | 36.010.000,00 | - | 39.449.245,57 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALE SPESA | | 240.190.662,64 | 376.207.628,52 | 376.845.466,34 | 356.763.052,53 | 333.868.651,62 | - | 618.103.019,04 |
| | | | | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | 240.190.662,64 | 376.207.628,52 | 376.845.466,34 | 356.763.052,53 | 333.868.651,62 | - | 618.103.019,04 |