



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

19 marzo 2018

N° **06 / CD**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno **diciannove** del mese di **marzo**, alle ore **13,22**, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott.ssa Alessia Trombino, e con l'intervento dei Signori:

- Dott. Maurizio Maria Siragusa - Componente

E' presente il Dott. Antonio Costanzo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste il Dirigente di Area Amministrativa, Dott. Antonino Caminiti.

O M I S S I S

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo

Vista la propria deliberazione 13/12/2017 n° 19/CD con la quale è stato approvato il “*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016*”.

Considerato che l’Ufficio Finanziario e di Ragioneria, nel corso della redazione del Rendiconto anno 2016, ha rilevato una anomalia nella composizione del F.P.V. dovuta ad un malfunzionamento del sistema informatico che ha riportato l’importo di **Euro -494.790,49** (quindi con segno negativo), con le seguenti risultanze:

		c/corrente	c/capitale
Residui passivi eliminati alla data del 31 dicembre 2016, reimpegnati con imputazione agli esercizi 2017 e successivi	1	€ 4.067.377,59	€ 43.673.997,53
Residui attivi eliminati alla data del 31 dicembre 2016, riaccertati con imputazione agli esercizi 2017 e successivi	2	€ -	€ 31.229.559,31
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in parte entrata del bilancio 2017	3	€ 4.067.377,59	€ 12.444.438,22

determinando di fatto una erronea decurtazione, nel documento contabile, del F.P.V. di parte capitale di pari importo.

Vista la composizione del FPV correttamente rideterminato – previo intervento di adeguamento del programma di elaborazione col quale si è provveduto a correggere l’errore tecnico di calcolo in cui era incorso il sistema – per cui le reali risultanze aggiornate vengono così riportate:

		c/corrente	c/capitale
Residui passivi eliminati alla data del 31 dicembre 2016, reimpegnati con imputazione agli esercizi 2017 e successivi	1	€ 4.067.377,59	€ 44.168.788,02
Residui attivi eliminati alla data del 31 dicembre 2016, riaccertati con imputazione agli esercizi 2017 e successivi	2	€ -	€ 31.229.559,31
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in parte entrata del bilancio 2017	3	€ 4.067.377,59	€ 12.939.228,71

Preso atto che le risultanze del documento contabile approvato con la predetta deliberazione 13/12/2017 n° 19/CD si configura come mero errore materiale dettato, come detto, dal malfunzionamento del sistema informatico di calcolo.

Visto il vigente Statuto dell’Ente.

D E L I B E R A

Prendere atto dell’errore materiale in cui è incorso il sistema informatico di calcolo, dovuto a malfunzionamento, nella elaborazione del prospetto del Fondo Pluriennale Vincolato, come sopra adottato.

Prendere atto ed adottare, in conseguenza, il prospetto della composizione del Fondo Pluriennale Vincolato come appresso rimodulato, riportato nel documento allegato alla presente deliberazione:

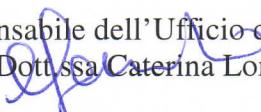
		c/corrente	c/capitale
Residui passivi eliminati alla data del 31 dicembre 2016, reimpegnati con imputazione agli esercizi 2017 e successivi	1	€ 4.067.377,59	€ 44.168.788,02
Residui attivi eliminati alla data del 31 dicembre 2016, riaccertati con imputazione agli esercizi 2017 e successivi	2	€ -	€ 31.229.559,31
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in parte entrata del bilancio 2017	3	€ 4.067.377,59	€ 12.939.228,71

Dare atto che gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio corrente, determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati e/o riaccertati, non risultano alterati in quanto la copertura finanziaria dei residui passivi reimputati è garantita dal Fondo Pluriennale Vincolato che ammonta ad € 17.006.606,30.

Disporre che il presente atto costituisce parte integrante della già approvata deliberazione n° 19/CD del 13/12/2017, intendendosi sostituito il prospetto già allegato a detta deliberazione con il prospetto oggetto della presente deliberazione e qui allegato.

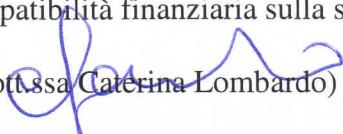
Trasmettere la presente deliberazione:

- Al Collegio dei Revisori;
 - All'Assemblea Consortile
- ciascuno per i rispettivi consequenziali adempimenti.

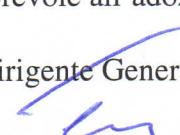
Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale


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


(Dott.ssa Caterina Lombardo)

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

Il Dirigente Generale


IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la superiore proposta di rimodulazione – imposta da malfunzionamento del sistema informatico di calcolo – delle risultanze del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016.

Ritenuto, sulla scorta dei pareri come sopra espressi dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e dal Dirigente Generale, di potere e dovere adottare la superiore proposta.

Visto il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Prendere atto dell'errore materiale in cui è incorso il sistema informatico di calcolo, dovuto a malfunzionamento, nella elaborazione del prospetto del Fondo Pluriennale Vincolato, come sopra adottato.

Prendere atto ed adottare, in conseguenza, il prospetto della composizione del Fondo Pluriennale Vincolato come appresso rimodulato, riportato nel documento allegato alla presente deliberazione:

		c/corrente	c/capitale
Residui passivi eliminati alla data del 31 dicembre 2016, reimpegnati con imputazione agli esercizi 2017 e successivi	1	€ 4.067.377,59	€ 44.168.788,02
Residui attivi eliminati alla data del 31 dicembre 2016, riaccertati con imputazione agli esercizi 2017 e successivi	2	€ -	€ 31.229.559,31
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in parte entrata del bilancio 2017	3	€ 4.067.377,59	€ 12.939.228,71

Dare atto che gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio corrente, determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati e/o riaccertati, non risultano alterati in quanto la copertura finanziaria dei residui passivi reimputati è garantita dal Fondo Pluriennale Vincolato che ammonta ad € 17.006.606,30.

Disporre che il presente atto costituisce parte integrante della già approvata deliberazione n° 19/CD del 13/12/2017, intendendosi sostituito il prospetto già allegato a detta deliberazione con il prospetto oggetto della presente deliberazione e qui allegato.

Trasmettere la presente deliberazione:

- Al Collegio dei Revisori;
 - All'Assemblea Consortile
- ciascuno per i rispettivi consequenziali adempimenti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonino Caminiti)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Alessia Trombino)

Allegato "D"

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

/

bx

el

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Prospetto Variazioni Definitive

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	0.3 0.000.0000	FPV SPESE CORRENTI	22.611.848,65	0,00		22.611.848,65	0,00		0,00	0,00
2	0.4 0.000.0000	FPV SPESE CONTO CAPITALE	5.987.605,84	0,00		5.987.605,84	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA : 0	28.599.454,49	0,00	0,00	28.599.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 0	28.599.454,49	0,00	0,00	28.599.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 0	28.599.454,49	0,00	0,00	28.599.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	28.599.454,49	0,00	0,00	28.599.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Prospetto Variazioni Definitive

Pagina 2

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	42.0 10.05.1.103	LEGALI,NOTARILI E VIDIMIZIONI	2.036.836,72		1.162.381,79	874.454,93	2.846.993,12			0,00 2.846.993,12
2	42.99 10.05.1.110	LEGALI,NOTARILI E VIDIMIZIONI (FPV)	184.191,42	1.162.381,79		1.346.573,21	0,00	0,00		0,00
3	48.0 10.05.1.103	MANUTENZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI	18.000.000,00		2.339.292,20	15.660.707,80	32.413.488,08			0,00 32.413.488,08
4	48.99 10.05.1.110	MANUTENZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI (FPV)	1.561.725,08	2.339.292,20		3.901.017,28	0,00	0,00		0,00
5	131.0 10.05.1.103	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI	6.670.119,35		565.703,60	6.104.415,75	8.673.712,37			0,00 8.673.712,37
6	131.99 10.05.1.110	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI (FPV)	279.122,41	565.703,60		844.826,01	0,00	0,00		0,00
7	201.0 10.05.2.202	LAVORI COSTRUZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI	56.550.528,86		20.701.944,53	35.848.584,33	146.469.461,75			20.701.944,53 125.767.517,22
8	201.99 10.05.2.205	LAVORI COSTRUZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI 1 (FPV)	0,00	494.790,49		494.790,49	0,00			0,00 0,00
9	204.0 10.05.2.202	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA	32.401.733,71		12.444.438,22	19.957.295,49	44.664.212,45			0,00 44.664.212,45
10	204.99 10.05.2.205	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA (FPV)	3.148.585,37	12.444.438,22		15.593.023,59	0,00	0,00		0,00
11	208.0 10.05.2.202	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO REGIONE SICILIA PER COFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO VIADOTTO RITIRO	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	13.222.220,08			10.000.000,00 3.222.220,08

el AF

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Prospetto Variazioni Definitive

Pagina 3

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
12	209.0 10.05.2.202	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA TINDARI	5.128.298,67		237.290,92	4.891.007,75	8.767.649,19		237.290,92	8.530.358,27
13	210.0 10.05.2.202	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA CAPO D'ORLANDO	3.334.112,53		785.114,35	2.548.998,18	6.886.441,03		785.114,35	6.101.326,68
TOTALE PROGRAMMA 5			139.295.254,12	17.006.606,30	48.236.165,61	108.065.694,81	263.944.178,07	0,00	31.724.349,80	232.219.828,27
TOTALE MISSIONE 10			139.295.254,12	17.006.606,30	48.236.165,61	108.065.694,81	263.944.178,07	0,00	31.724.349,80	232.219.828,27
TOTALE SPESE			139.295.254,12	17.006.606,30	48.236.165,61	108.065.694,81	263.944.178,07	0,00	31.724.349,80	232.219.828,27

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	0,00	0,00
MINORI SPESE	48.236.165,61	31.724.349,80
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	48.236.165,61	31.724.349,80
MINORI ENTRATE	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE	17.006.606,30	0,00
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	17.006.606,30	0,00
SALDO VARIAZIONI	31.229.559,31	31.724.349,80



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

Elly

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Prospetto Variazioni Definitive

Pagina 1

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	125.0 10.05.1.102	CANONE CONCESSIONE AUTOSTRADA	7.043.064,95	5.354.813,86		12.397.878,81	28.946.602,20	0,00		28.946.602,20
2	125.99 10.05.1.110	CANONE CONCESSIONE AUTOSTRADA (FPV)	11.020.000,00		5.354.813,86	5.665.186,14	0,00	0,00		0,00
3	204.0 10.05.2.202	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA	19.957.295,49	1.244.700,82		21.201.996,31	44.664.212,45	0,00		44.664.212,45
4	204.99 10.05.2.205	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA (FPV)	15.593.023,59		1.244.700,82	14.348.322,77	0,00	0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 5			53.613.384,03	6.599.514,68	6.599.514,68	53.613.384,03	73.610.814,65	0,00	0,00	73.610.814,65
TOTALE MISSIONE 10			53.613.384,03	6.599.514,68	6.599.514,68	53.613.384,03	73.610.814,65	0,00	0,00	73.610.814,65
TOTALE SPESE			53.613.384,03	6.599.514,68	6.599.514,68	53.613.384,03	73.610.814,65	0,00	0,00	73.610.814,65

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	0,00	0,00
MINORI SPESE	6.599.514,68	0,00
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	6.599.514,68	0,00
MINORI ENTRATE	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE	6.599.514,68	0,00
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	6.599.514,68	0,00
SALDO VARIAZIONI	0,00	0,00

el hf

Allegato "J"

mcbs

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2017

ll

kk

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Prospetto Variazioni Definitive

SEZIONE ENTRATE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Prospetto Variazioni Definitive

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	42.0 10.05.1.103	LEGALI,NOTARILI E VIDIMAZIONI	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	3.061.498,53		0,00	3.061.498,53
2	42.99 10.05.1.110	LEGALI,NOTARILI E VIDIMAZIONI (FPV)	0,00	1.162.381,79		1.162.381,79	0,00	0,00		0,00
3	48.0 10.05.1.103	MANUTENZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI	30.353.994,60	0,00		30.353.994,60	41.076.556,87		0,00	41.076.556,87
4	48.99 10.05.1.110	MANUTENZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI (FPV)	0,00	2.339.292,20		2.339.292,20	0,00	0,00		0,00
5	131.0 10.05.1.103	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI	6.500.000,00	0,00		6.500.000,00	8.047.169,79		0,00	8.047.169,79
6	131.99 10.05.1.110	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI (FPV)	0,00	565.703,60		565.703,60	0,00	0,00		0,00
7	201.0 10.05.2.205	LAVORI COSTRUZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI	105.168.351,95	0,00		105.168.351,95	169.482.654,50		0,00	169.482.654,50
	1									
8	201.99 10.05.2.205	LAVORI COSTRUZIONE AUTOSTRADA ED IMPIANTI	0,00	494.790,49		494.790,49	0,00	0,00		0,00
	1 (FPV)									
9	204.0 10.05.2.205	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA	40.634.195,89	0,00		40.634.195,89	59.936.339,72		0,00	59.936.339,72
10	204.99 10.05.2.205	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA (FPV)	0,00	12.444.438,22		12.444.438,22	0,00	0,00		0,00
11	208.0 10.05.2.205	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO REGIONE SICILIA PER COFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO VIADOTTO RITIRO	12.984.209,68	0,00		12.984.209,68	22.984.209,68		0,00	22.984.209,68

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Prospetto Variazioni Definitive

SEZIONE SPESA

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	17.006.606,30	0,00
MINORI SPESE	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	17.006.606,30	0,00
MINORI ENTRATE	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE	17.006.606,30	0,00
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	17.006.606,30	0,00
SALDO VARIAZIONI	0,00	0,00

