

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	19.169.717,00	19.169.717,00	19.169.717,00	-	19.570.748,33
				11.0	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN ORGANICO		312.969,88	13.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.312.969,88
				11.1	Retribuzione al Personale Dirigente con Contratto Regionale		-	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
				11.2	Retribuzione al Personale Dirigente con contratto regionale - Indennità di Posizione		-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
				11.3	Retribuzione al Personale Dirigente con contratto regionale - Indennità di Risultato		-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
				11.4	SPESE PER IL PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI APPARTENENZA		-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
				11.5	Fondo Risorse Decentrate Personale non Dirigenziale		-	-	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-	2.800.000,00
				11.6	Corresponsione buoni pasto		-	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
				12.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		-	1.089.717,00	989.717,00	989.717,00	989.717,00	-	989.717,00
				13.0	DIARIE E TRASFERTE		-	70.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00

6

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	19.169.717,00	19.169.717,00	19.169.717,00	-	19.570.748,33
				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
10	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		25.352.620,60	16.262.172,50	23.513.000,00	15.313.000,00	15.313.000,00	-	48.865.620,60
				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	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.700.000,00
				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	-	40.852.620,60
10	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		35.079.818,64	63.415.038,56	65.401.438,56	40.890.438,56	40.590.438,56	-	100.481.257,20
				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
				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

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	65.401.438,56	40.890.438,56	40.590.438,56	-	100.481.257,20
				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	-	1.509.524,61
				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	-	3.995.528,14
				44.0	COMMISSIONI GIUDICATRICI ESAMI E PROCEDURE DI PRESELEZIONE		-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				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	-	677.339,27
				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	24.045.635,16	20.045.635,16	-	64.340.879,46
				49.0	MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI		234.632,86	450.000,00	517.200,00	317.200,00	317.200,00	-	752.032,86
				50.0	MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO		-	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	-	24.400,00

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	65.401.438,56	40.890.438,56	40.590.438,56	-	100.481.257,20
				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	3.068.560,80	5.068.560,80	-	11.159.843,03
				55.0	CANCELLERIA, STAMPATI E BIGLIETTI CASELLI		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	-	893.424,24
				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
				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	-	52.809,83
				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

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	65.401.438,56	40.890.438,56	40.590.438,56	-	100.481.257,20
				69.0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		0,04	158.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,04
				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
				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	-	251.780,35
				82.0	INCARICHI A PROFESSIONISTI		-	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-	122.000,00

6

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	65.401.438,56	40.890.438,56	40.590.438,56	-	100.481.257,20
				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	-	1.255.081,17
				131.0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI, CONCILIAZIONI e SPESE LEGALI		1.503.691,94	6.371.497,26	7.928.297,26	3.928.297,26	5.928.297,26	-	9.431.989,20
				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
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	-	16.718.448,47
				66.0	PREMI ASSICURAZIONE RCT AUTOSTRADA E POLIZZE FIDEJUSSORIE	SCEUSA GASPARE	-	2.060.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.800.000,00
				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
				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	-	4.090.710,26
				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	-	16.718.448,47
				133.0	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				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	125.679.155,56	92.263.155,56	91.963.155,56	-	187.336.074,60
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	186.601.133,28	181.262.119,47	157.182.718,56	-	311.986.425,85
				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	-	169.386.669,00
				204.0	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOSTRADA E RELATIVI IMPIA		16.617.302,84	56.840.000,00	76.840.000,00	46.112.976,00	46.112.976,00	-	73.607.302,84
				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
				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

6

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	186.601.133,28	181.262.119,47	157.182.718,56	-	311.986.425,85
				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
				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	-	-	8.765.546,94
				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	6.000.000,00	7.930.125,85	-	-	6.031.274,05
				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	1.116.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	-	1.118.601,93

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	186.601.133,28	181.262.119,47	157.182.718,56	-	311.986.425,85
				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
				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	-	3.634.727,65
				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

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	186.801.133,28	181.262.119,47	157.182.718,56	-	311.986.425,85
				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
				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	-	85.400,00
				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	-	43.983,44
10	5	2	205		Altre spese in conto capitale		-	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	-	254.000,00
				207.0	VERIFICHE TECNICHE INFRASTRUTTURE		-	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	-	244.000,00

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	205		Altre spese in conto capitale		-	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	-	254.000,00
				231.0	DEPOSITI A CAUZIONE		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
TOTALE TITOLO 2							167.619.112,32	169.192.464,70	186.855.133,28	181.516.119,47	157.436.718,56	-	312.240.425,85
TOTALE PROGRAMMA 5							229.276.031,36	283.339.392,76	312.534.288,84	273.779.275,03	249.399.874,12	-	499.576.500,45
TOTALE MISSIONE 10 per titoli													
Totale titolo 1							61.656.919,04	114.146.928,06	125.679.155,56	92.263.155,56	91.963.155,56	-	187.336.074,60
Totale titolo 2							167.619.112,32	169.192.464,70	186.855.133,28	181.516.119,47	157.436.718,56	-	312.240.425,85
TOTALE MISSIONE 10 per programmi													
Totale programma 5							229.276.031,36	283.339.392,76	312.534.288,84	273.779.275,03	249.399.874,12	-	499.576.500,45
TOTALE MISSIONE 10							229.276.031,36	283.339.392,76	312.534.288,84	273.779.275,03	249.399.874,12	-	499.576.500,45
20					FONDI ACCANTONAMENTI								
20	1				Fondo di riserva								
20	1	1			Spese correnti								
20	1	1	110		Altre spese correnti		-	2.000.000,00	2.288.518,74	1.738.394,74	1.737.944,74	-	2.288.518,74
				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	188.518,74	138.394,74	137.944,74	-	-
				135.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA		-	-	-	-	-	-	2.288.518,74
TOTALE TITOLO 1							-	2.000.000,00	2.288.518,74	1.738.394,74	1.737.944,74	-	2.288.518,74
TOTALE PROGRAMMA 1							-	2.000.000,00	2.288.518,74	1.738.394,74	1.737.944,74	-	2.288.518,74
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	-	-

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	
20	FONDI ACCANTONAMENTI													
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		
				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		
20	3	2	Spese in conto capitale											
20	3	2	205		Altre spese in conto capitale		- 17.372.976,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00		
				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							- 17.372.976,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 3							- 43.858.235,76	35.337.177,50	37.450.777,50	37.450.777,50	-	35.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 20 per titoli														
Totale titolo 1						- 26.485.259,76	19.625.696,24	21.189.172,24	21.188.722,24	-	19.288.518,74			
Totale titolo 2						- 17.372.976,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00			
TOTALE MISSIONE 20 per programmi														
Totale programma 1						- 2.000.000,00	2.288.518,74	1.738.394,74	1.737.944,74	-	2.288.518,74			
Totale programma 3						- 43.858.235,76	35.337.177,50	37.450.777,50	37.450.777,50	-	35.000.000,00			
TOTALE MISSIONE 20							- 45.858.235,76	37.625.696,24	39.189.172,24	39.188.722,24	-	37.288.518,74		
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE													
60	1	Restituzione anticipazione tesoreria												
60	1	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
60	1	5	501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		7.475.497,97	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	18.475.497,97	
				243.0	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE		7.475.497,97	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	18.475.497,97	
TOTALE TITOLO 5							7.475.497,97	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	18.475.497,97	
TOTALE PROGRAMMA 1							7.475.497,97	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	18.475.497,97	
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	-	18.475.497,97		

66

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 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	-	18.475.497,97
					TOTALE MISSIONE 60		7.475.497,97	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	18.475.497,97
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	-	39.439.133,31
				301.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00
				302.0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO		299,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.299,00
				303.0	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP INPS		-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
				304.0	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI, RISCATTI		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	VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				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	-	39.449.133,31
					TOTALE PROGRAMMA 1		3.439.133,31	36.010.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00	-	39.449.133,31
					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	-	39.449.133,31

6

[illegible]

6

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	145.304.851,80	113.452.327,80	113.151.877,80	-	206.624.593,34
					Totale titolo 2		167.619.112,32	186.565.440,70	204.855.133,28	199.516.119,47	175.436.718,56	-	330.240.425,85
					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	-	18.475.497,97
					Totale titolo 7		3.439.133,31	36.010.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00	-	39.449.133,31
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	283.339.392,76	312.534.288,84	273.779.275,03	249.399.674,12	-	499.576.500,45
					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		-	45.858.235,76	37.625.696,24	39.189.172,24	39.188.722,24	-	37.288.518,74
					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	-	18.475.497,97
					Totale missione 99		3.439.133,31	36.010.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00	-	39.449.133,31
TOTALE SPESA													
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							240.190.662,64	376.207.628,52	397.169.985,08	359.978.447,27	335.598.596,36	-	594.789.650,47