

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 15,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 10776/U del 25.07.2019. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 15,00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Nomina Componenti Organismo di Vigilanza;
- 3) Consuntivo I° trimestre 2019;
- 4) Consuntivo II° trimestre 2019;
- 5) Situazione semestrale, economica e finanziaria del I° semestre 2019;
- 6) Problematiche contenziosi dipendenti societari;
- Problematiche lavoratori part-time storici;
- 8) Convocazione assemblea ordinaria dei soci;
- 9) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- -Avv. Giuseppe Di Stefano Presidente;
- -Dott. Giovanni Drogo Consigliere;
- -ha giustificato la sua assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- -Dott.ssa Anna Maria Calabrese Presidente;
- -Avv. Duilio Piccione Sindaco effettivo;
- -Dott. Giovan Racalbuto Sindaco effettivo.

A

75

Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in data 29.07.2019 ha partecipato ad una riunione presso il Dipartimento Beni Culturali avente ad oggetto l'esito di un contenzioso intrapreso in pregiudizio del detto Dipartimento da parte di due soggetti non inseriti nell'elenco dei catalogatori. Poiché detto contenzioso si è risolto positivamente per i due soggetti, con ordine da parte del Giudice alla di loro assunzione, è in corso una approfondita analisi circa gli obblighi gravanti in capo al Dipartimento Beni Culturali nonché in capo alla S.A.S., Società che nel tempo ha avviato al lavoro i "catalogatori" di cui all'elenco sopra indicato.

2. Nomina Organismo di Vigilanza

Il Presidente significa che è scaduto l'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto è necessario procedere, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, alla nomina dei nuovi componenti. Il Consiglio di Amministrazione, visionato quanto previsto dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dalla Società il 22.09.2014, all'unanimità

delibera

- di nominare, Componenti dell'Organismo di Vigilanza per tre esercizi, nel rispetto della rappresentanza di almeno un membro di genere femminile ed a decorrere dall'01.08.2019, i Signori:
- -Avv. Pietro Alosi, nato il 04.08.1959 a Palermo ed ivi residente in via Ruggero Settimo, n. 74/H Codice fiscale LSAPTR59M04G273N con funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza;



-Avv. Manuela Raneri, nata il 06.07.1982 ad Agrigento e residente in Via Carlo Maria Vella, n. 16 Comitini (AG) Codice fiscale RNRMNL82L46A089Q quale Componente dell'Organismo di vigilanza;

- -Dott.ssa Giovanna Chiavetta, nata il 27.10.1982 a Palermo ed ivi residente in Via Mario Orso Corbino, n. 1 Codice fiscale CHVGNN82R67G273I quale Componente dell'Organismo di vigilanza.
- -di attribuire loro un compenso omnicomprensivo (che include anche eventuali spese di trasferta) pari ad €. 7.000,00 annui oltre oneri di legge per il Presidente e di €. 5.000,00 annui oltre oneri di legge per i Componenti Effettivi;
- di dare comunicazione della presente deliberazione al Dipartimento Bilancio e Tesoro.

3) Consuntivo 1° trimestre 2019

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi.

Il Presidente rappresenta di avere trasmesso tale documento agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 26 luglio 2019. Il Dott. Bursi illustra sinteticamente i dati contenuti del Consuntivo 1° trimestre 2019 così come dal medesimo predisposto. (All. 1). Il Collegio Sindacale dichiara di aver ricevuto il suddetto documento in data 26.07.2019 e di averlo già esaminato.

Il Consiglio di amministrazione, esaminato il documento illustrato, all'unanimità,

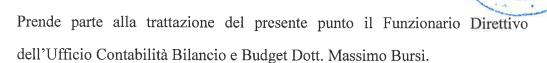
delibera

- di approvare il Consuntivo 1° trimestre 2019.

Il Collegio Sindacale lo assevera provvedendo alla relativa sottoscrizione.

4)Consuntivo II° trimestre 2019

Jan



Il Presidente rappresenta di avere trasmesso tale documento agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 26 luglio 2019. Il Dott. Bursi illustra sinteticamente i dati contenuti nel Consuntivo 2° trimestre 2019 così come dal medesimo predisposto. (All. 2) Il Collegio Sindacale dichiara di aver ricevuto il suddetto documento in data 26.07.2019 e di averlo già esaminato.

Il Consiglio di amministrazione, esaminato il documento illustrato, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Consuntivo 2° trimestre 2019.

Il Collegio Sindacale lo assevera provvedendo alla relativa sottoscrizione.

5) Situazione semestrale, economica e finanziaria del I° semestre 2019

Il Presidente rappresenta che l'articolo 4 del D.A. 2731 del 26.10.2018 prevede la trasmissione di una situazione semestrale economica e finanziaria al Dipartimento Regionale Bilancio ed in tal senso ha dato disposizione al Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi, per la redazione di tale documento. Tale documento va corredato dalla relazione degli amministratori e dal parere del Collegio Sindacale. Prende parte alla trattazione del presente punto il funzionario direttivo Dott. Bursi, il quale illustra il contenuto della situazione economica e finanziaria del 1° semestre 2019 così come dal medesimo predisposto. (All. 3). Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra ed esaminato il suddetto documento, all'unanimità,

delibera



- -di approvare la situazione semestrale economica e finanziaria 1° semestre 2019 corredata dalla Relazione degli Amministratori;
- -di autorizzare il Presidente a sottoscriverla;
- -di trasmettere detta situazione, previa acquisizione del parere del Collegio sindacale, al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

6)Problematiche contenziosi dipendenti societari

Il Consiglio tenuto conto del tenore delle missive pervenute dal Dipartimento Bilancio prot. n. 39739 e n. 39742 del 23.07.2019 con le quali vengono richieste alla Società ulteriori vari chiarimenti e/o precisazioni, prodromiche all'esame dei contenziosi tutti; rilevando necessario un approfondimento dell'intera vicenda,

delibera

-di rinviare il presente punto ad altra seduta all'uopo convocanda.

7)Problematiche lavoratori part-time storici

Il Presidente significa di avere inviato comunicazione interna n. 215 del 19.02.2019 a tutti i Dirigenti e Funzionari al fine di ottenere, da ciascuno e per la parte di propria competenza, indicazioni circa la compatibilità e la legittimità dell'implementazione oraria dei lavoratori part-time storici rispetto all'attuale assesto economico/finanziario della Società. I Dirigenti ed i Funzionari interpellati con nota n. 219 del 20.02.2019, n. 223 del 20.02.2019, 224 del 21.02.2019, n. 225 del 21.02.2019 e n. 236 del 25.02.2019 hanno riscontrato positivamente e ciascuno per la parte di propria competenza la suindicata comunicazione. Successivamente sono intervenute varie interlocuzioni con il Dipartimento Bilancio, che, da ultimo, ha evidenziato con propria nota prot. n. 36420 del 05.07.2019 che l'incremento delle ore dovrà essere non superiore a





34 ore settimanali. Il costo annuo per la società per l'aumento a 34 ore del personale storico part-time è stato stimato in circa €. 396.000,00 mentre il risparmio di spesa collegato al personale cessato al 30.06.2019 è stato quantificato in €. 510.379,46. Tra l'altro detto risparmio va vieppiù ad incrementarsi ove si tengono nel giusto conto i pensionamenti relativi al restante anno 2019 nonché quelli già previsti per l'anno 2020 e 2021 tra l'altro, come richiesto dai Committenti, l'incremento orario servirà per una migliore efficacia ed efficienza del servizio prestato, nell'ottica di una migliore fruizione degli uffici e dei siti museali (così come da richieste avanzate). Considerato quanto sopra, il CdA, visto l'art. 29 della L.R. 8/2018 ed esaminati i documenti sopra richiamati, intende adottare in un prossimo Consiglio, la seguente delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018:

schema di delibera

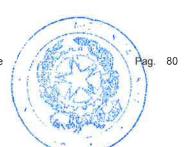
-di procedere, per una maggiore efficacia ed efficienza nella fruizione dei servizi offerti dalla società, giuste specifiche richieste pervenute dai Committenti e tenuto conto dei pensionamenti nelle more verificatesi e da registrare per il futuro, alla integrazione oraria fino a 34 ore settimanali dei 224 lavoratori part-time storici;

-di dare mandato agli uffici per i necessari incombenti, autorizzando il Presidente a procedere alle relative sottoscrizioni.

8)Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Il Presidente rappresenta che l'ultima Assemblea dei Soci del 23.07.2019 non ha nominato i Sindaci supplenti, pertanto si rende necessario procedere alla





convocazione di apposita Assemblea. Il CdA, sentito quanto sopra, all'unanimità,

delibera

- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo - Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale 04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **04** /**09** /**2019** alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **05**/**09**/**2019** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina due Sindaci Supplenti.

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

9)Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 16,45.

Pag. 81

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

diovanna Campione

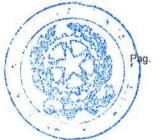
Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE ANNO 2019-

Versione del 30.07.2019



Consuntivo 1° trimestre 2019

SITUAZIONE GESTIONALE

La L.R. 8 maggio 2018 n. 8 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per il triennio 2018/2020, nonché, ha previsto, sul capitolo 216529, uno stanziamento di 2,293 migliaia di euro per il 2018, di 1.992 migliaia di euro per il 2019 e di 1.989 per il 2020, per i servizi aggiuntivi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016. Sulla base di tali stanziamenti è stato possibile sottoscrivere i Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, nonché, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, si sono attivati tre nuovi progetti con i seguenti Dipartimenti regionali:

- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Fondo Pensioni Sicilia

Riguardo ai Contratti di Servizio con gli Enti Sanitari, si ricorda che con L.R. 3 del 13/1/2015, come modificata dall'art. 1, co. 2, della L.R. 29/12/2016 n. 28, sulla base di alcune esigenze del Dipartimento Pianificazione strategica il legislatore ha statuito che: "A decorrere dall'anno 2015, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del Servizio sunitario regionale ... è posta interamente a carico dei bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede mediante quota parte delle risorse di Fando sonitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità.". Pertanto, in ordine agli altri servizi resi dalla scrivente società in favore degli Enti del Servizio sanitario regionale, le finanziarie regionali non hanno previsto stanziamenti specifici per il rinnovo delle convenzioni vigenti, in ossequio alla norma di legge precedentemente riportata. Per gli anni 2017 e seguenti è vigente la destinazione vincolata di quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate agli Enti del Servizio sanitario regionale, per i servizi resi da questa Società.

Pertanto, la situazione attualmente prevista per l'esercizio 2019 è la seguente:

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale

- Capitolo 216529 - Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16

- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)

- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)

Per un totale di

€. 44.523,000,00

€. 1.992.000.00

€. 2,090,000,00

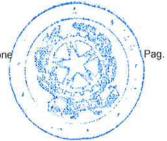
€. 18.000.000,00

€. 66,605,000,00

Il personale impegnato presso le strutture dei Soci/Committenti svolge i seguenti servizi; gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o uscierato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino: gestione di servizi di igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde pubblico: gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle







aree naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fiuizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario: servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso nei seguenti siti: Chiostro S.Giovanni degli Eremiti, Palazzo Mirto, Castello della Cuba e Necropoli Punica. Castello a Mare, Z.A. Himera, Galleria Regionale Palazzo Abatellis, Musco archeologico A. Salinas, Parco

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. Ali, A)

L'avere messo interamente a carico degli Enti Sanitari gli oneri dei Contratti di Servizio causa una certa difficoltà finanziaria in quanto talunì Enti effettuano i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio stessi. In tal senso, è auspicabile che tali Enti provvedano ad effettuare i pagamenti di loro competenza in maniera più celere per non causare inefficienze nella gestione societaria. Tuttavia, nel corso del 1º trimestre 2019, non si sono avute particolari difficolta finanziarie in quanto la Ragioneria Generale ha rispettato i termini contrattuali ed ha già provveduto al pagamento delle fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, nonché, ad erogare l'acconto del 20% del corrispettivo annuale 2019.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. All. B)

Premessa

Nel redigere il consuntivo economico del 1° trimestre 2019 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 31.03.2019 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo, i dati ricompresi nel Consuntivo 1° trimestre 2019, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo in data 08.03.2019. înoltre, per ragioni di praticità, si sono assunte le seguenti ipotesi:

- che i giorni di ferie non godute di competenza del 1º trimestre 2019 siano pari a quelle risultanti al 31.12.2018 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;
- che il costo per il rinnovo contrattuale del CCRL applicato ai lavoratori societari sia in linea con quanto preventivato in Budget;
- il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 1º trimestre 2019, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2019. RICAVI (tutti gli importi sono espressi in migliata di euro)

Ricavi per servizi: In base alla fatturazione effettuata secondo i Contratti di Servizio vigenti, i corrispettivi di gennaio-marzo 2019 risultano pari ad €. 16.292.

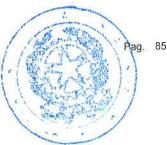
Il personale in servizio alla data del 31.03.2019 conta n. 1.872 unità di personale.

COSTI (tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro)

Costo del personale: il costo ammonta a € 14.256 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni







pasto, FAMP, ecc.), relativo al primo trimestre 2019, di tutto il personale dipendente, escluso n. 115 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68. Si precisa che nella determinazione del costo del personale non ci si è limitati alle retribuzioni erogate nel 1º trimestre 2019, ma si sono imputati, anche, stimandoli, il rateo di tredicesima, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il salario accessorio ed i buoni pasto.

Costo del personale per nuovi servizi: il costo relativo al primo trimestre 2019, di n. 115 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68, ammonta a €. 366 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, FAMP, ecc.),

Costo per rinnovo CCRL: a seguito della sottoscrizione del rinnovo contrattuale avvenuto in data 9 maggio 2019 trova applicazione il rinnovo del CCRL regionale. I maggiori oneri per tale rinnovo sono stati quantificati in €. 528.

Spese generali amministrative; ammontano a € 229 e rappresentano tutti i costi di gestione e servizi che incidono economicamente nel periodo in oggetto, per la normale attività lavorativa, tenendo conto, anche, delle fatture da ricevere e dei contratti in essere. Si precisa, che l'analisi dei costi quantificati a consuntivo rispetto a quelli preventivati sono meglio specificati nell'allegato al consuntivo del 1° trimestre 2019.

Accantonamenti per rischi: tenuto conto del notevole contenzioso attivato da molti dipendenti societari e con i cosiddetti "ex interinali", è necessario prevedere un accantonamento prudenziale di

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 1º trimestre 2019 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata

Imposte: le imposte sono state riproporzionate al risultato del periodo.

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2019

A meno di fatti imprevisti le stime a finire al 31 dicembre 2019 sono in linea con quelle già previste in Budget 2019,

Il risultato finale di esercizio potrebbe essere messo a rischio dalla necessità di accantonare delle somme per sar fronte alla notevole mole di contenziosi attivati dai propri dipendenti.

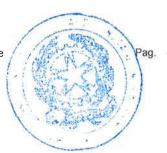
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

Per asseverazione Il Collegio Sindacale

Dett.ssa Anna Maria Calabrese

Dott. Duilio Piccione

Dott, Giovan Racalbuto-



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

ALL, "A" AL CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2019

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2019
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CREDITI V/SOCI	IMPORTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	242
CREDITI VERSO CLIENTI	27
ALTRI CREDITI CORRENTI -	27.320
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.753
RATEI E RISCONTI	8.939
TOTALE ATTIVO -	0
TOTALLE ATTIVO -	38.345
DACCTIO	30.010
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
APITALE SOCIALE	
RISERVE	162
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	709
GOLIATO PERIODO IN CORGO	
OTALE PATRIMONIO NETWO	
UNDO PER RISCHI E OMERI	871
ONDO T.F.R.	18.963
EBITI COMMERCIALI	2.280
EBITI TRIBUTARI	9.061
EBITI V/ENTI PREV.	2.091
LTRI DEBITI	2.385
ATEI E RISCONTI	2.694
OTALE PASSIVO E NETTO	0
TONO E NETTO	38,345

H

88 Orl 9

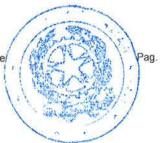
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 1" TRIMESTRE 2018

CONSUNTIVO ECONOMICO 1º TRIMESTRE 2019 in unità di euro

CONTO ECONOMICO										
	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	200	-	HUNEL TO SO TRIMESTRE 2019 TO AD UN APPROVATO IL.	
RICAVI							SOCIAL SOCIAL	LAMESTAE	30/07/2019	TRIMESTRE 2019
Fatturazione Dipartimenti Regionali				1	45.424.244	24 044 700	-	+		
Fatturazione Enti Sanitari					10 005 400		+	1	11,015,051	- 115,699
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinano	ario				6.235.180			4.500.000	4.343.995	156.005
Fatturazione mioni sentizi					2.096.007	2.097.412	2.090,000	522.500	525.636	3.136
TOTAL E DICAM	1000000						1.982,000	498.000	407.920	- 90.080
COSTI	13.282,134	69.242.557	67.744.018	65,712,704	65.752.407	63.797.342	66.605.000	16.651.250	16.292,602	- 358.648
Costo del personale	64.656.921	62,527,951	61,609.367	60.295.266	58 981,799	57 413 720	58 840 000	44 740 000	0.00	
Costo del personale per nuovi servizi							-1-	10.000	14.255.806	454.194
Costo per rinnovo CCRL	1.269.000	,			4 656 574	4 440 470	1.892.000	488.000	386.194	131.806
Spese Generali Amministratuo	730 433	1 000 547	0000000	100100	4/5 000 1	1.410.178	2.779.000	694.750	528.033	166.717
Cité Docoire	103.426	100000	903.240	824.951	983.553	847.768	1.077,887	269.472	229.137	40.335
TILL TRISSIVI	63,765	63.906	54.639	53.645	53.645	59.815	59.064	14.756	14.954	188
Costi produzione servizi territorio	89.101	160.709	238.980	226.325	267.681	300.830	305,000	76.250	47.417	32 693
Costi assunzione disabili							252 000	83,000		22.022
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	3,438,753	3.211.107	2 235 928	2 RTEREE	745 003	200 000		63,000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.858	66 204 987	64 640 RG4	E4 4 60 4 00	200000000000000000000000000000000000000	743.083	186.2/3	594.564	408.291
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68.613	75.886	54.527	R1 R71	58 660	70.046	16.572.511	16.031.105	481.406
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	1.796.986	1.463.145	1.047.283	1.534 656	1 004 847	19.040	19.911	19.911	0
Interessi attivi	24.300	7.432	670	195	80	07.360	410.014	16.628	241.586	122.758
Interessi passivi	7.338	55.161	169	138	2872	An An				
Proventi straordinari				647.619	116 006	385 010		1	1	
Oneri straordinari	10.038	23.793	92.283	239 650	181 083	20 227				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	1.725.464	1.371.363	1.455,310	1.463.705	1 477 640	A7E 344	400 000		1
Imposte (IRES)	1.682,876	155,836	1.156.607	1 292 567	1 214 808	1 222 044	110.034	178.028	241.586	122.758
Imposte (IRAP)	2.314.490	1,569,628	214 756	222 743	248 807	002 F3C	404,473	811.00	229 841	128,823
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE				1	JED OLY	00/1	70.636	60/ /	11.644	6.065
	73 989 734	50 245 557	27 744 040	2000000	-	,			0	245,516
	10.444.104	100,242,001	01.744.010	00.712.704	65.752,407	63.797.342 66.805.000	66.805.000	16.651.250	16.292.602	358 64R





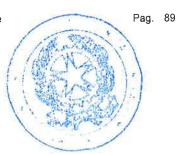
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 1" TRIMESTRE 2019

ALLEGATO AL CORSUNTIVO	CONOMI	CO 1º TRIM	ESTRE	2019	,	-7											
AVECUAL ELECTRICAL	50/1540FB	ivo CONSUN 2014		ONSUNTIV	CONSUNTRY	0	CONSUMPTENO 2017						SPERE GEN.	1	COMMUNITYON DEN MAR 1911 APPROVATO S	1 2	SFI EASIG
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE		-	-	CEST	2014	+	2017	4	CONSUSTINO 2018	MAD	OET 2018		BNOGET		\$2.08/4.0HPC	T	2019
COST PER C.D.A	€ 92.	650 € 80	537 4	26.502	F 63.88	4	€ 46,40	+	e	-		1		T		T	
RIMBORSO SPESE COA				-	€ 26.39		€ 50.24		€ 23.884 € 4.568	16	88.81	6	€ 22 204	1	22.300	8	-
COSTI PER COLL SIND.	f 60.3	M8 € 88	733 €	66,515	€ 52.85		€ 52.27	+	€ 49.420		PATRO	. 1	E .	13		1	
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINE COSTLEER ORG. DI VIGIL ZA					€ 24.90		20.63		€ 33.765	12	53.00		€ 13.250			1.6	1,60
SPESE REV. BILANCIO	6 52.0	07	554 6	19,448	€ 19.03	2	€ 18,87				19.03		€ 5.000 € 4.758	-			
COSTI TELEFONICI	£ 10.6		980 €	15,006	€ 713		€ 5.03				6.03						
CARBURANTI E LUBRIF.	4 13.1		437 €	27,295	€ 11,76	6	6 15,03		19.967	Ť-	20.00		€ 1.510 € 5.000	16	110.0		
SPESE AMAP	€ 750		608 €	14,037	€ 9.94		€ 10.67	3	€ 11.215		10.00		€ 2,500	+5	3.130	15	1.97
ENERGIA ELETTR	€ 12		≫1 €	2602			E 1.07:			TE	1.00		€ 250		2,940	15	14
MANUTENZ E RIPARAZIONE	€ 56		551 € 054 €	10,504	€ 9.05					€	14.00		€ 3.500		2.580		14
SPESE VARIE TRASFERTE dipender	€ 33.7		******	9.352	₹ 7.289		7.45		4 4.000	€	5.00		€ 1.250		934		94
INO KAIDIPENDENTI	16	15 30	702 4	42/240	€ 42.82		50.72	1	€ 46.513	€	50.00		€ 12.500		5.070		7 42
ASSICURAZIONE	€ 221	24 8 29	997 5	47,589				1					€ -	ΤĒ		10	1 42
COSTI PER AUTO	€ 71		230 6	6,120			110:77				50.00		€ 12.500		10,000	1	250
CANCELLERIA	E 10.0	-	ea €	9 652	€ 4.825				8,359	€	10,000		€ 2,500	10	617	ŧ	1 53
OCAZIONE E SPESE FOTOCOPIAT	€ 53			13.147	€ 8,225		10.024			6	8.00		€ 2,050	†₹	2 298	1	25
SPESE POSTALI	€ 8,50	_	30. €	6,435	€ 7.640	+					8.000		€ 2.000	T€		15	37
SPESE DI PULIZIA	€ 15,80	-	192 €	5.505	€ 6,400					€	5.000		1.250	TE		-	23
PESE CONDOMINIALI	€ 64	-	45 5	4713	€ 6,488		7.00		E. C. LOUIS CO.	E	8.000		€ 4.500		2 950	10	1.550
AT. PER MACCH, UPFICIO	€ 9.92		90 €	3.000	€ 3,162		5,993			€	12.000		€ 3.000	10	1.735	4	120
JICANALI E RIVISTE	€ 10		81 C	315	€ 333		0,300			5	5.000			€	2,698	e	148
IBRI E ABBONAMENTI	€ 136	0 f 1.6	33 €	1,459	€ 446				381 510	7	500			E	125	E	-
fuña e sarizioni PESE VAR/E		€ 131.0	14 €	2,450		+	701	+-	510	€ .	1.500	T	375.	Ε.	153	6	22.
NO DECICION LIBERTO	€ 125		64 €	235	1 306	12	1,579	10	1:215			1		E	7.50	É	
WP. REGISTRO+VIDIM LIGRI+TASSE ARSU	€ 5.07		06 F	1,705	€ 2.784					-	SENS	-13		E		ε	
UBBL BANDI DI GARA	€ 3.07	9. € 3.1	09 €	3.082	€ 2,960					2	2.500	-		16	841	4	215
NERI pancari	£ .	€ .	•	2.063	€ 5.585	TE	350	+~	9.101	2	5.000 2.000				1.282	8	32
RITTI ANNUALI C.C.LA.A.	€ 3,17			3.566	€ 4:081	16	3,818	12	4.127	- 3	4.000			15		Æ	500
ERVIZI REG. IMPRESE	€ 3.54			2647.	£ 2.152	16	1.498		1.785	C	1.500			6		€	45
SSIZA IMPIANTO TELEF.	€ 76		12 €	1,203	€ 1,838	18	477		1,627	ě-	500			5		ě	275
SS ZA IMP CLIMATUZ RI È ELETTR	€ 1.08		22		€ 366	I				È	1.500		160	=	350	•	225
SSISTENZA SOFTWARE	€ 28,72				€ .					Ē	9.000		375 2.000	-	*	4	375
CAISULENZE NOTARILI	€ 14			43.278	€ 45,137	16	56.092	E	51.945	€ 1	8.000			2	21.395	€	2.000
EDIC: COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.767	-		63	€ 3,542	€	3,684	E			4.000		1.000	€		5	16.835
ISITE FISCAL!	€ 160				€ 73.884	€	74 223	€			0.000		20.000	-	250 31.888	4	750
QRSI Privacy 196/2003	€ 9.900		215	484	€ 691	€	861	6	102		5.000		1.250	-	31.000	-	11 856
apositive of proteziona individual 1 91.	C 1000		210			_						16	1.600	Z		-	1,250
ERVIZIPER SICUREZZA CILI LAUZ	€ 37,386		16	15.299	£ .	-		6	20.107	€ 17	0.000	TE	42.500	E	22.471	-	23.029
UNSULENZE LEGALI	€ 24.101		a e		€ 13,936 € 10,150	15	16.104	E	20,359		5.000	IE	3.750	E		7	3750
pesa LEGALi goudiziane	€ 69.851				€ 256,434	6	10,150	٤		€ 1	0.000		2.500	3		-	2.500
UNSULENZA contable dal lavoro	€ 55.411		-	101710	E 2501,404	10	336,165	6			0.000	TE	62,500	-	43,787	-	(8713
UPISULENZA strolog 23 (2006)	6	€ 22,5/3	5	-	6	6	8,473	÷		€		E	-	€		P	
pese formazione del personale		6 3,77			E 1,534	6	85,663	0		€ 2	0,000	€	5.000	€		-	2000
ellavo e contaziono bigliatteria	€ 14.275	€ 12.82	6 €	11.832	12,529		8,084	É		€ 4	0.000	1€	10,000	€	21.824	2	11,524
orvizio per eleborazione certunica			8		€ 6.552	7	7.505	2	8.495		2.000		3,000	€	2,106	E	592
ervizi smaltimento rifluti			. €	7 675	197	6	1 321	-			2.000		200			€	500
arvizio archiviazione digitale docum praulenze tecniche	100E					-	7.02.7	÷		E 1	2.000		500	€	799	4	269
ease di Irasloco					12,061	•	2.718	è	3.036	4	5.000	ΙE	3,750	€		€	3.750
		-				1	-	6	20,532	-	5.000	15	1.250	•			
T SPASE DENERALIAMONISTRATIVE	733 422	4 1,160,51	7 4	BR2.248	824.551	€	983.553	•	847.769	4 4 8	~~ ~~	15	-	€			
		 	-	\neg				_		12	77.887	4	269.472	٤	229.137	4	36.730
S.TO TERRITORIO	consuntive 2013	CONBUNTIVE 2014		BUNTEV C	ONSUNTIVO 2016	G	OHSURITIVO 2017	gos	KBUNTING 2213	SUGGET		1 10	PESE GEN. MR 2010 DA	DEN	NSUNTINO 1105 FAME	PELA	ERENZI, NIVE AL MEGYAR
RBURANTI E LUBRIF.	4.456	€ 0.03		9,780 (11.103	E	18,488	Ē					BUDGET	***	ROVATOR	5	2619
NUTENZE RIPARAZIONE	447	€ 1494	4	45		6	175	È		-	0.000	É	The second second	€	3 776	•	0.724
ESE VARIE trasferte dipendenti	48.150	€ 77,366	5 5 1	44.258	132,495	ŧ	168,381	É		-	5.000	€		€		9	1.250
positivi di protezione individua	1,825	€ 1,940		. 1		6	-	-	154,405		0.000			E	22.720		27.750
reggio furgoni	11,684	€ 21,436	-	42.377 6	48.700	-	61	-			0000	€		€	73	-	1 177
leggio Panda trazione integrale	-	-	1	AF 217		•	29 943	E			000	€		E	9 148	-	2001
leggio bagni chimici	0.894	€ 2,224	1	200		8	2.612	6	3.158	E 4	.000	E		È	2.125	-	-
And the manufacture of the state of the stat	18 474	1112		2,047, 6		€	- 1		- 14	€	-	€	-	è	2.125	-	1 128
Chryslene a - thill-it	-	€ 13.740	-	2.523 €	-	€	11,804	€	6 267	Ē	-	E		<u> </u>	-	-	
eggio cassoni	2.385	€ 36.974	€ :	03.854	23.956	E	26 5:7	€	82.163	-	0000		7 500	2		-	
			€	2.691 €	5,939	€		-	01.100	V-married by		€		€	4.575	(2 925
SPEAS SERVEI ASC TO TERRITORIO	80,101	4 160,788		238,960 €			267,651	-			CC0	€		€		€	4 600
2.————————————————————————————————————			-	-		-	141,461	٠.	300.830 €	30	5.000	6	76.250	€ .	42.417 1		21.822

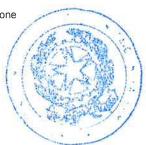






SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE ANNO 2019-



onsuntivo 2° trimestre 2019

SITUAZIONE GESTIONALE

La L.R. 8 maggio 2018 n. 8 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di curo per il triennio 2018/2020, nonché, ha previsto, sul capítolo 216529, uno stanziamento di 2.293 migliaia di euro per il 2018, di 1.992 migliaia di euro per il 2019 e di 1.989 per il 2020, per i servizi aggiuntivi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016. Sulla base di tali stanziamenti è stato possibile sottoscrivere i Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, nonché, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, si sono attivati tre nuovi progetti eon i seguenti Dipartimenti regionali:

- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Fondo Pensioni Sicilia

Riguardo ai Contratti di Servizio con gli Enti Sanitari, si ricorda che con L.R. 3 del 13/1/2015, come modificata dall'art. 1. co. 2, della L.R. 29/12/2016 n. 28, sulla base di alcune esigenze del Dipartimento Pianificazione strategica il legislatore ha statuito che: "A decorrere dall'anno 2015, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti dei Servizio sanitario regionale ... è posta interamente o carico del bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede mediante quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità.". Pertanto, in ordine agli altri servizi resi dalla scrivente società in favore degli Enti del Servizio sanitario regionale, le finanziarie regionali non hanno previsto stanziamenti specifici per il rinnovo delle convenzioni vigenti, in ossequio alla norma di legge precedentemente riportata. Per gli anni 2017 e seguenti è vigente la destinazione vincolata di quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate agli Enti del Servizio sunitario regionale, per i servizi resi da questa Società.

Pertanto, la situazione attualmente prevista per l'esercizio 2019 è la seguente:

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale

- Capitolo 216529 - Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16

- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)

- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)

Per un totale di

€. 44,523,000,00 €. 1.992.000.00

€. 2.090.000,00

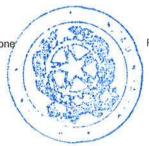
€. 18,000,000,00

€. 66.605,000,00

Il personale impegnato presso le strutture dei Soci/Committenti svolge i seguenti servizi: gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia: gestione servizi di portierato e/o uscierato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data entry; gestione scrvizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino: gestione di servizi di igiene ambientale: gestione e manutenzione di beni immobili. foreste e verde pubblica; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle







arce naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed înformatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso nei seguenti siti: Chiostro S.Giovanni degli Eremiti, Palazzo Mirto, Castello della Cuba e Necropoli Punica, Castello a Mare, Z.A. Himera, Galleria Regionale Palazzo Abatellis, Museo archeologico A. Salínas, Parco SITUAZIONE FINANZIARIA (V. All. A)

L'avere messo interamente a carico degli Enti Sanitari gli oneri dei Contratti di Servizio causa una certa difficoltà finanziaria in quanto taluni Enti effettuano i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio stessi. In tal senso, è auspicabile che tali Enti provvedano ad effettuare i pagamenti di loro competenza in maniera più celere per non causare inefficienze nella gestione societaria. Tuttavia, nel corso del 2º trimestre 2019, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie in quanto la Ragioneria Generale ha rispettato i termini contrattuali ed ha già provveduto al pagamento delle fatture relative ai mesi di aprile e maggio 2019, nonché, ad erogare l'acconto del 20% del corrispettivo annuale 2019.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. AIL B)

Premessa

Nel redigere il consuntivo economico del 2° trimestre 2019 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 30.06.2019 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo, i dati ricompresi nel Consuntivo 2º trimestre 2019, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo in data 08.03.2019. Inoltre, per ragioni di praticità, si sono assunte le seguenti ipotesi:

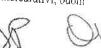
- che i giorni di ferie non godute di competenza del 2º trimestre 2019 siano pari a quelle risultanti al 31.12.2018 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;
- che il costo per il rinnovo contrattuale del CCRL applicato ai lavoratori societari sia in linea con
- il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 2º trimestre 2019, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2019. RICAVI (tutti gli importi sono espressi in migliaia di curo)

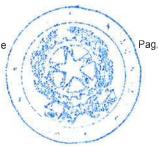
Ricayi per servizi: In base alla fatturazione effettuata secondo i Contratti di Servizio vigenti, i corrispettivi di aprile-giugno 2019 risultano pari ad €. 16.262.

Il personale in servizio alla data del 30.06.2019 conta n. 1.854 unità di personale.

COSTI (tutti gli importi sono espressi in migliaia di curo)

Costo del personale: il costo ammonta a € 14.260 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni





pasto, FAMP, ecc.), relativo al secondo trimestre 2019, di tutto il personale dipendente, escluso n. 115 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68. Si precisa che nella determinazione del costo del personale non ci si è limitati alle retribuzioni erogate nel 2º trimestre 2019, ma si sono imputati, anche, stimandoli, il rateo di tredicesima, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il

Costo del personale per nuovi servizi: il costo relativo al secondo trimestre 2019, di n. 115 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68, ammonta a €. 366 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri

Costo per rinnovo CCRL: a seguito della sottoscrizione del rinnovo contrattuale avvenuto in data 9 maggio 2019 trova applicazione il rinnovo del CCRL regionale. I maggiori oneri per tale rinnovo

Spese generali amministrative: ammontano a € 458 e rappresentano tutti i costi di gestione e servizi che incidono economicamente nel periodo in oggetto, per la normale attività lavorativa, tenendo conto, anche, delle fatture da ricevere e dei contratti in essere. Si precisa, che l'analisi dei costi quantificati a consuntivo rispetto a quelli preventivati sono meglio specificati nell'allegato al

Accantonamenti per rischi: tenuto conto del notevole contenzioso attivato da molti dipendenti societari e con i cosiddetti "ex interinali", è necessario prevedere un accantonamento prudenziale di

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 2° trimestre 2019 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2019, per € 20.

Imposte: le imposte sono state riproporzionate al risultato del periodo.

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2019

A meno di fatti imprevisti le stime a finire al 31 dicembre 2019 sono in linea con quelle già previste

Il risultato finale di esercizio potrebbe essere messo a rischio dalla necessità di accantonare delle somme per far fronte alla notevole mole di contenziosi attivati dai propri dipendenti,

Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

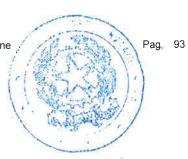
Per asseverazione Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Anna Maria Galabrese

Dott. Dailio Piccione

Dott. Giovan Racalbuto

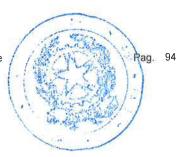
3



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

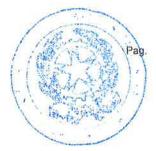
ALL. "A" AL CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2019

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2019
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO) CREDITI V/SOCI	IMPORTI
IMMODILIZZAZIONI DO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	264
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27
CREDITI VERSO CLIENTI	17.471
ALTRI CREDITI CORRENTI -	1.078
DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.553
RATEI E RISCONTI	9
TOTALE ATTIVO -	31.467
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	
RISERVE	162
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	709
RISULTATO PERIODO IN CORSO	-
POTALE PATRIMONIO NETTO	
ONDO PER RISCHI E ONERI	871
FONDO T.F.R.	15.861
DEBITI COMMERCIALI	2.195
DEBITI TRIBUTARI	9.096
DEBITI V/ENTI PREV.	95
LTRI DEBITI	1.246
RATEI E RISCONTI	2.103
	0
OTALE PASSIVO E NETTO	31.467



SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 2" TRIMESTRE 2019

CONTO ECONOMICO										
	CONSUNTIVO	O CONSUNTIVO	o No.	CONSUNTIVO	CONSUMINO	2000		BUDGET 2019 RIPROPORZIONA	CONSUNTIVO 2	
RICAVI		2014	2015	2018	-1	-	BUDGET 2019			
Fatturazione Dipartimenti Regionali	-							1	30/07/2018	TRMESTRE 2019
Fatturazione Enti Sanitari	-	-			45.421.214	44.011.728	3 44 523 000	-	_	
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veteriogia	Opio				18.235 186	-	-	1		- 160.809
	Harro	1			2.096.007	-	-	1	4	- 143,218
TOTALE RICAVI	77 202 77	-	-			-	_	108 200		12.359
COSTI	13.404.134	69.242.557	67.744.018	65.712.704	1 65.752.407	63.797 247	4	+	-	- 98.080
Costo del personale	24.020.00	+	-		-	-	-	16.651,250	16.261.502	- 389.748
Costo del personale per nuovi servizi	04.000.92	62.527.951	61.609.367	60.295.266	58.961.799	57,413,720	58.840.000	14 710 000	14 360 340	
Casta per rinnovo CCRL	1.269.000						1.992.000	1	1	- 449.682
Spese Generali Amministrative	739 422	4 000 517			1.658.574	1.416.178	L		1	- 131.806
Fitti Passivi	200		863.248	824.551	983.553	847 768	1	1	1	166.718
Costi produzione servizi territoria	93.765	63.906	54.639	53.645		2009	1	208.472	458 527	189.055
Costi assurzione dicabili	89.101	160.709	238.980	226,325	Ľ	200.000	59.064	14,766	13.507	1.259
Accordonomic account						200 000	305,000	78.250	44.174	32.076
dindinante per rischi	2.382.491	3.543.845	3 438 753	2 244 407	1		252.000	63.000		64,000
IOIALE SPESE DI GESTIONE	69 200 700	67 770 000	2	0.511.107	2.235.928	2.675.655	745.093	186.273	405,436	240 462
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68 813	56.204.987	64.610.894	2	62.713.966	66.050.044	16.512.544	46 076 400	201.01
RISULTATO OPERATIVO	3.990 440	4 706 000	73,586	54.527	61.671	58.559	79.645	11001	10.010.186	436.323
nteressi attivi	24 300	7.420	1,463,145	1.047.283	1.531.556	1.024.817	475.311	118 828	718.61	
Interessi passivi	7 336	201.1	0/0	196	98	97.260			709,601	46.574
Proventi straordinari		23.101	169	138	2.872	40		T	1	
Oneri straordinari	40.030	1		647.619	116.006	385.910				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	00.030	23.793	92.283	239.650	181,083	30 337				
Imposte (IRES)	3.997.366	1.725.464	1.371.363	1.455.310	1.463.705	1 477 640			1	,
Imposte (IRAP)	1.682.876	155.836	1.156.607	1.232.567	1214 808	010.772	4/5,311	118.828	165.402	46.574
NETTO OFFICE	2.314.490	1.569.628	214.756	222 743	248 007	12.2.Det	404.475	101,119	156.980	
Fabbleogno finanziori		•			240.037	754.765	70.836	17.709	8 421	
Together intelligently INCHASO IVA	73.282.734	69.242.557	67.744.018	65.712.704	GE 750 402			6	0	
				_1	105.25.307	63.797.342 66.605.000	56.605.000	16 GEA SEA	48 264 600	



SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO AL CONSUNTI	Pri Pri	I	enco.	Z THI	MESTRI	E 20	19	_		-									
ANTOIR M TILLY, OLERBO		¢опац 20:	ntivo	CONSU	NTIVO	JEND.		CONSL	WTIVO	CONSL	Bet reco			T		BUDGE	ET 2011 PGRZIO	Acoustinativo	428
SPESE GEN. AMMINISTRA	TIVE				-	0 20	15	20	15	20		CONSUME	WO 251	eupasi	Gann	NATO	AD UN	SHU 2019 SPPROVATO	S SELECT
D USORSO SPESE CDA		¢ 0	2.456	€ 8	8 597 E	0	8.563	-	-					evita	2015	TRIMS	STRE	793777519	TRILLIES?
COSTI PER COLL, SIND	-				1	- 54	LOC.2	£ 6	3.658 6.391		14,403		3.884	F 83	.816	1000	-		
	COLOR	€ 50	1,300	5 6	8 733 €	89	615		2.655	-	50.244		1.568	16	,,010	€ 22	204	€ 24.17	8 4
	MONE					-	-	- 4	4,009		52 274	€ 43	429	€ 53	000	6 13	250	€ 1.62	3 4
CONCOR MEY, BILANCIO			,042	E 2	5.564 €	. 18	442		032	-	20.039	€ 33	765	I € 20	000	130	000	€ 16.31	3 (
VOSTI TELEFONICI	-		1500 6		0.980 €	15	0.08		****		8,873		688	16 19	.032		758		5 €
CARBURANT: E LUBRIS		_	197		437 €	27	25		768	-	5.059	6 10	564		.039	6 7	510		
ISPESE AMAP	-		032 # 125 #	- 10	930 €			E 9			0.673	E 19	957	E 20	000	4 5	000	€ 5.453	
ENERGIA ELETTR		_	500 E		961 €			€ 1	472		1,072	2 11	215	€ 10	000	F 2	500	€ 1,390	6
MANUTENZE RIPAPAZIONE			549 E		£ 138.				-	-	9.533	-	778	1.6	008		250	€ 390	
SPESE VARIE TRASPERTE AND	dent		106 E		064 E			€ 7.	259	€	7.450		840 599		000		500 1	₹ 2.250	16
			2	- 21	702 €		240		829	€ 6	0.729	6 6	513		000	€ 1	250	€ 2.081	14
ASSICURAZIONE	1	32	21 6	29	* E		162		50			40.	913	€ 50.	000	€ 12.	500	€ 19.789	-
COSTI PER AUTO	. 16		19. €		638 4	17.	Partie Service		343	€ 36	A77	6 30	396	7 05		€		€ :	€
CANCELLERIA	- 6		76 €		760 4		20 6			€ 10		€ 8	359	6 50	000	€ 12.5	00 1	€ 7.952	6
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOP SPESE POSTALI	ATO &		81 €	16.	7.1		57 6	-	578			-	004		200	€ 2.8	001	€ 5.091	-
SPESE DI PULIZIA	- 6	8,8			30 €	17,1		0.0	225 (4	940		307		90	€ 2.0	00		6 7
SPESE CONDOMINIAL!	- 1	11,6		10.4		0.4			54G (888		128	-	OUD	€ 2.0	00		12
MAT PER MACCHE LECTION	E	5.4		5.4			15 8		100	1	031		37	0 700	00	€ 1.2	50	1,046	-
GIORNALI E RIVISTE		2.2		20		47		-	89 6	6	978		-	6 127	00			8.284	£ 3
LIBRI E ABBONIAMENTI	- 4		51 6		51 €		2) 6		82 €		993			1210	00			2.831	4
Mute e sanzioni	4	136		1.6		1,49			33 €		375	6		0,0		€ 12	-	743	
SPESE VARIE			15	131.0		2,40		4	45 E		477		10				25 (37	4
MP REGISTRO-LEGISLAND	- 16	1,26	2 6	10.00		2,40		-	-				-	1.5	00	3	/5	411	
TARSU	SE #	3.02	2 6	230	-	1.70		1.3			679	1.2	15		-				E
PUBLIC BANDI DI GARA		2.67	9 €	3.10		3 08		2.7			348 6	3.4	53 1	€ 2.5	200	6 .	- 6		6
CNERI bancari	- (16		6		16	2,9			349 6	5.1		€ 5.0		€ 62		.63	4
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	- 5	3.17	0 €	3,12	210	3 565		5.5t			350		7			€ 1.25 € 50		1.038	4
OCKVIZI REG. IMPORTOR	E	3.54	3 6	4.19		254		120.0			18 €	4.1	27 1		õt.	- UV			£ 5
683.74 Whitehree you we	- 6	763		21		1 200		1.83			98 €	1.7		7.00	30 H			1.379	f
ANN ZA IMP CHIMATOR PUR BURN	_		14	12	2		14	36		- 4	77 €	1.62	27		0			507 220	€ .
ASSISTENZA SOFTWARE	RIE	1,00%				-	16	20	•				7	1.50		12		220	4
LANGUAGE SECTION		28 721		42.107	€ .	3,279	le	45.13	1				14	3.00	o i	37			. 1
MEDICI COMPETENTO EVA	16	147	1.0	3.134	€	50	-	3,54		58.0		51.94	5 6	19 57		- FIVE			2,00
COLLE POSCALI	16	15.757	15	62.504	€ 0	2.285		73,68		3.6		2.35	316	TAX		4.500		11.124	462
20RSI Privacy 198/2003	16	152	1	7,992	16	484		891		74.2		89.87	516	80.00				57	j.
PERSONAL CONTRACTOR OF THE PARTY AND A SECOND	-	6,350	€				E	- 05	10	5	51 / E	10	2	5.00		1.250	16	23.030	310
	-	7.655	16	2,890	€ :	3.212	E	-	+		-			100000	16	1.600	15	- 14	1.20
	1:	17,385	•		€ 1	5250	€	13-936	10	10.10		20.10	7 €	170,00	5 6	42.50X	10	VARIATION	
DESC LEGALL posidistante	1	24 16f 69 651	€	12.054		150	6	10,150	1	16 10		20.35	9 €	15,00	16	3 757	12	19,814	22.65
WASHINGTON AND AND THE PARTY OF	10	55.411		779.051	€ 201	400	6	258,434	16	336.18		*******	IE	10:000		3.750 2.500	1	375 4	3.37
CANDULETIZA SU SION 231/20001	16	ra411	ę	,			€	•	1	500,18		280,97	IE	250.000	16	62.500		27 400	4 50
HOUSE RESTRICTION CONTRACTOR	1:		€	22,936			€		1	8.47	2 6		16		1.6		122	77.135 6	2:475
WEGYO E CONTRINGED MARINES	1	14 275	6	3.770			€	1.534	Ē	66.56	10	2.802	E	20.000	E	5,000	12	- 4	
	0	-4479	5	12 926		832	€	12:529		0.08			-	40.000	10	10.000	18	783	5.00
		-	-			667	•	£ 552		7.50		8.498		12,000	E	3.000	10		3 53.
ervicio archiviazione dinitale dan	menti	-	-	_	\$ 7	675	€	197	16	1.32		<u>:</u>	E	2.000	TE	500	12-	1,863 €	1.333
	-		-	-	-	1					10		10	2,000	IE	500	10		1503
pese di trasfocio			-	-		_	€	12.081	€	2.7:4	10	3.036	18	15.000	IE	3.750	10		5%
Y, SPESS GENERAL AMBROTANTIVE	4	THATE				-			6		1ê	20.532		5.000	IE	1.250	6	5:400 6	3 750
		-	-	aria sur	€ 863	211	€ 8	24,551	•	983.553			-		16		E	2.400	# 150
		1		-		-	-	-			-	647.768	14	1.077.863		289.472	1	58.527 €	100
3)		- 1		ł		- 1			-		T		-				-	58.527 €	189.055
1				- 1		1					1		1		1				
ESE PRODUZIONE SERVIZI				_ 1		1		1			1		1		1			1	
S.TO TERRITORIO	consu 201		Chsur	TNO	CONSUM	nv la	Cerse	NTIVO	000	F11.00	1		1				CONT.	PAT CALL	
RELIZATITI E LUBRIF.	-	-	201	4	0 2016		29		LOW	DUITVUZ	l		l			440 JB	₫₽ ,	2610 I	FFERFAR
NUTENZ E RIPARAZIONE		4456		5 831 6	5.7	9U 6	1	1.103	E	-		LINFONO 2016	- 01	IDDET 26 50	IPSA,E	2018 DA	APPRO	DVATOR RP	ATTVE AL 1'
ESE VARIE Vactoria II	ę.	447		1 496		45			F	18,488	€	21.701	€	30,000		7,500		772019 Pains	SATTIC SHIP
		3 150 €	7	7,255		****	10	7.40	-	175	€	418	€	5.000	-			1.539 4	5,000 1
positivi di protezona instru		.029 4		915 6	74.5	+		2,495	€	168.381	€	154,405	E	180.000		1.250	€	- 6	1 250
positivi di protezone individuti						7 6		-	e .	61			e	5.000	-	5.000	€ 2	5.569 €	19,471
essitivi ai protezone individuiri eggio furgani	-	364 4	21	.635 La				6.785			-	-	- 14	W-1700	€		40	- Committee of the comm	
eggio furgoni eggio Panda Irazione Internal	-		- 21	.435 e	42 37	+	-	-	-	29 943	€	32 720	6		-	1.250	E	5 2	4 304
positivi ai protezone individuii eggio furgoni eggio Panda trazione integrale leggio baoni chimiei	5 1	364 4				T			É	2012	€	32,720	€	35.000	€	8.750			1.250
postini a protezone individui loggio furgoni leggio Pande trazione integrale leggio bagni chimigi leggio bagni chimigi	5 11	364 ¢	2	224 4	2.04	7 €			E E		-	32.720 3.156	€		€			3.180 €	5/11
positivi ai protezone individuli leggio furgioni leggio Panda trazione integrale leggio bagni chimici leggio bagni chimici leggio bagni chimici leggio protezioni leggio prote	£ 14	364 4 394 6 474 6	2 13	224 €	2.04	7 E		2.036	•	2.012	€	3.156	€	35.000	€	8.750	€ 8	3.180 €	-
postivi a protesone individuli inggio fungani leggio Parda trazione integrale leggio bagni chimici intimento rifiuti speciali czzature e materiali var. 9390 cassoni	£ 14	364 ¢	2 13	224 4	2.04 2.92 32.65	7 € 8 €		2.036	£	2.012	€	3.156 6.267	€	35.000 4.000	€	8.750 1.000	€ 6	3.180 € - 6 - 6	5/u 1 900
positivi ai protezone individuli leggio furgioni leggio Panda trazione integrale leggio bagni chimici leggio bagni chimici leggio bagni chimici leggio protezioni leggio prote	5 11 E 6 E 14	364 4 394 6 474 6	2 12 36	224 €	2.04	7 € 8 €	2	2.036	e e	2.012	€	3.156	€	35.000	€ €	8.750 1.000	€ €	3.180 €	5/11

9



Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

SITUAZIONE SEMESTRALE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL 1° SEMESTRE ANNO 2019-

Versione del 30.07.2019

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

ERVIZI



SITUAZIONE SEMESTRALE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL 1° SEMESTRE 2019

Premessa

Nel redigere il consuntivo economico del 1° semestre 2019 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 30.06.2019 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo, i dati ricompresi nel Consuntivo 1° semestre 2019, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2019.

Inoltre, per ragioni di praticità, si sono assunte le seguenti ipotesi:

- che i giorni di ferie non godute di competenza del 1° semestre 2019 siano pari a quelle risultanti al 31.12.2018 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;
- che il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 1° semestre 2019, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2019.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. All. A)

L'avere messo interamente a carico degli Enti Sanitari gli oneri dei Contratti di Servizio causa una certa difficoltà finanziaria in quanto taluni Enti effettuano i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio stessi. In tal senso, è auspicabile che tali Enti provvedano ad effettuare i pagamenti di loro competenza in maniera più celere per non causare inefficienze nella gestione societaria. Tuttavia, nel corso del 1° semestre 2018, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie in quanto la Ragioneria Generale ha rispettato i termini contrattuali ed ha provveduto regolarmente al pagamento delle fatture.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. All. B)

RICAVI (gli importi sono espressi in migliaia di euro)

Ricavi per servizi: In base ai servizi effettuati ed ai corrispettivi applicati secondo i Contratti di Servizio vigenti, i ricavi di gennaio-gugno 2019 risultano pari ad €. 32.554 così ripartiti (valori in euro):

5





T	OTAL AL 30 GIUGN 2019	0	Azlende sanitarie
€	708.000,	00	ASP 1 AG
€			ASP 2 CL
€	502.053,8	34	ASP 5 ME
€	3.120.000,0	00	ASP 6 PA
€	1.329.270,9	0	ARNAS CIVICO
€	1.230.000,0	0	POLICLINICO PA
€	1.302.000,0	0	AZ. VILLASOFIA CERVELLO
€	509.452,3	2	ZOOPROFILATTICO
€	8.700.777,0	6	Totale Aziende sanitarie (a)
			QUOTA 100% DIP.SANITA'
€	144.000,0	0	ASP 1 AG
€	16.800,00	0	ASP 2 CL
€	134.720,80)	ASP 3 CT
€	143.039,40)	ASP 4 EN
€	143.039,40) /	ASP 5 ME
€	354.000,00		ASP 6 PA
€	35.684,52	1	ASP 7 RG
€	53.526,78	A	ASP 8 SR
€	35.684,52	A	ISP 9 TP
€	1.060.495,42	D	ip. Epidemiologico (b)
LUBOT	AL AL 30 GIUGNO 2019		Dip. Regionali
	17.691.954,02	В	eni Culturali
	572.006,64	At	ttività Produttive
	234.961,50	Bi	lancio
	746.345,16	Er	nergia
	92.365,14	Fa	miglia
	163.663,32	Fu	nzione Pubblica
	570.385,44	In	frastrutture
-	701.114,94		voro
		Pe	sca
	109.497,84	Uff	ficio Legislativo e Legale
	166.364,74	Te	rritorio (ex cap. Biosphera)
	484.235,21	Тег	rritorio (amministrativi)
	74.540,58		ndo Pensioni Sicilia
	217 126 04		nico
	21.984.992,39	0	FALE Dip. Regionali (c)
	31.746.264,87	ota	ale Generale (d=a+b+c)

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it – Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it – P.1 – C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 – Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.



	1/10	The same of the sa	1	
ziono	100	THE STREET	Pag.	_99
	nie Edite	Date 13		

тот	AL AL 30 GIUGNO 2019	Dip. Regionali
€	245.661,42	Bilancio
€	222.330,84	Fondo Pensioni Sicilia
€		Ambiente (amministrativi)
€		TOTALE nuovi servizi (d)

Si evidenzia che non sono stati considerati nel periodo le prestazioni aggiuntive relative al primo semestre 2019, che sono da considerare, considerato il ridotto ammontare, non significative.

COSTI (tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro)

Costo del personale: il costo ammonta a € 28.516 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, FAMP, ecc.), relativo al primo semestre 2019, di tutto il personale dipendente escluse le n. 115 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68. Si precisa che nella determinazione del costo del personale non ci si è limitati alle retribuzioni erogate nel 1° semestre 2019, ma si sono imputati, anche, stimandoli, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il salario accessorio ed i buoni pasto. Il personale in servizio alla data del 30.06.2019 conta n. 1.739 unità di personale, escluse le n. 115 unità di cui sopra.

Costo del personale per nuovi servizi: il costo relativo al primo semestre 2019, di n. 115 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68, ammonta a €. 732 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, FAMP, ecc.),.

Costo per rinnovo CCRL: a seguito della sottoscrizione del rinnovo contrattuale avvenuto in data 9 maggio 2019 trova applicazione il rinnovo del CCRL regionale. I maggiori oneri per tale rinnovo sono stati quantificati in €. 1.056.

Spese generali amministrative: ammontano a € 688 e rappresentano tutti i costi di gestione e servizi che incidono economicamente nel periodo in oggetto, per la normale attività lavorativa, tenendo conto, anche, delle fatture da ricevere e dei contratti in essere. Si precisa, che l'analisi dei costi quantificati a consuntivo rispetto a quelli preventivati sono meglio specificati nell'allegato al consuntivo economico del 1° semestre 2019.

Accantonamenti per rischi: A fronte del contenzioso in essere, i cui effetti economici complessivi ad oggi ancora non sono valutabili con ragionevolezza e che potrebbero comportare delle criticità nell'operatività aziendale, in via prudenziale, la Società, in presenza di ulteriori giudizi, tenuto conto dell'entità delle cause in corso, a copertura dei rischi di sorte e delle spese legali, ha ritenuto, comunque, non solo di mantenere il fondo rischi contenzioso, ma anche di incrementarlo per €.1.000 rispetto all'anno precedente.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 1° semestre 2019 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2019, per € 40.

<u>Imposte:</u> in presenza di un risultato operativo positivo sono state considerate anche le imposte in linea con quelle previste in budget 2019.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

Piazza Castelnuovo 35 – 90141 – Palermo Tel.091/6118543 – Fax 091/6118511 – Sito Internet: www.serriziausiliarisicilia.it – e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it – Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it – P.I. – C.F. Registro Imprese di Falermo n. 04567910825 – Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

ALL. "A") ALLA SITUAZIONE SEMESTRALE ECONOMICA	THE TOTAL PROPERTY OF THE PERTY
	- And the state of
STATO PATRIMONIALE	ANNO 2019
<u>ATTIVO</u>	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	- IMI OKII
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	264
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27
CREDITI VERSO CLIENTI	17.471
ALTRI CREDITI CORRENTI -	1.078
DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.553
RATEI E RISCONTI	9
TOTALE ATTIVO -	31,467
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	109
RISULTATO PERIODO IN CORSO	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	15.861
FONDO T.F.R.	2.195
DEBITI COMMERCIALI	9.096
DEBITI TRIBUTARI	95
DEBITI V/ENTI PREV.	1.246
ALTRI DEBITI	2.103
RATEI E RISCONTI	1 0
OTALE PASSIVO E NETTO	31.467

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.



ALLEGATO "B") ALLA SITUAZIONE SEMESTRALE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL 1º SEMESTRE 2019

CONSUNTIVO ECONOMICO 1* SEMESTRE 2019 in unità di euro

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO	COMBUNTIVO	CONSUNTIVO				BUDGET 20 % RIPROPORZIO NATO AD UN	CONSUNTING PTRIMESTAE 20 W APPROVATO	RIPADPORZI	2019	OFFERENZE ASLATIVE AL
RICAVI		-	1010	2010	2017	2016	BU00ET 2219	TRIMESTRE	IL 30/07/2019	GNATG AD UN	IL SOIOTIZON	PERMESTAE
Fatturazione Dipartimenti Regionali			1	_	79 707 777							
Fatturezione Enti Sanitari				+	45,421,214	44.011.728	44.523,000	11.130.750	11.015.051	22.261.500	21.984.992	- 276.50A
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veteri	nario		-	-	18.235.186	17,688,202	18.000.000	4.500.000	4.343.995	9.000.000	8.700.777	- 299.223
Fatturazione nuovi servizi	T				2.096.007	2.097.412	2.090,000	522,500	525.636	1.045.000	1.060.495	15.495
TOTALE RICAVI	73.282.734	69.242.557					1.992.000	498.000	407.920	996,000	807.840	- 188,160
COSTI	7012021104	94.242.557	67.744.018	65.712.704	65.752,407	63.797.342	66,605,000	16.651.250	16,292,602	33,302,500	32.554.104	748.396
Costo del personale	64.656.921	62.527.951	61,609.367							50,002,000	32.334.104	148.396
Costo del personale per nuovi servizi		W. 527.551	61,609,367	60.295.265	58,961,799	57.413.720	58.840.000	14.710.000	14.255,806	29,420,000	28.516.124	- 903,876
Costo per rinnovo CCRL	1,269,000	- 2		_	4 000 000		1.992.000	498,000	366,194	996.000	732 388	- 263,512
Spese Generali Amministrative	739,422	1.080.547	863.248	824,551	1.656.574 983.553	1.416.178	2.779.000	694,750	528.033	1.389.500	1.058.065	- 333,435
Fitti Passivi	63.765	63.906	54.639	53.645	The state of the s	847.768	1.077.887	269,472	229.137	538,944	687.664	148.721
Costi produzione servizi territorio	89,101	160,709	238,980	226.325	53,645	59,815	59.064	14,768	14.954	29.532	28.461	- 1,071
Costi assunzione disabili		100.109	230,980	220.325	287.681	300.830	305,000	76,250	42,417	152.500	86.591	- 65,909
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	3.438.753		-		252,000	63.000	- 23	126,000	40.00	- 126,000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	-		3,430,753	3.211.107	2.235.928	2.875.655	745.093	186.273	594.584	372.547	1.000.000	627,454
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	69.200.700	07.376,958	66.204.987	64,610,894	64,159,180	62.713.966	66,050,044	16.512.511	******			T. 2000 T. Y. of
RISULTATO OPERATIVO	91.594	68,613	75.886	54.527	61.671	58.559	79.645	19.911	16.031.105	33.025.022	32.107.293	917.729
nteressi attivi	3,980.440	1.796.986	1.463.145	1.047.283	1.531.556	1.024.817	475,311		19,911	39,823	39.823	
teressi passivi	24.300	7.432	670	198	98	97.260	4/3.31)	118,828	241.586	237,655	406.988	169.333
Proventi straordinari	7.336	55,161	169	138	2.872	40						
neri streordinari				547,619	116,000	385,910						- 6
ARI SUBORUINAN	10,038	23.793	92.283	239.650	181.083	30.337						100
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.368	1.725.484	1.371.363	1.455,310	1,463,705	-						
nposte (IRES)	1,682,876	155.836	1.156.607	1.232.567	1.214.808	1,477.610	475.311	118.828	241.586	237.655	406.988	169,333
nposte (IRAP)	2,314,490	1.569.628	214.758	222.743	248,897	1.222.844	404,475	101.119	229.941	202.237	388.922	
ISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE			2.4.700	EAE. (43	240,097	254,766	70.838	17.709	11.844	35,418	20.066	
abbisogno finanziarlo Incluso IVA	73.282.734	69.242.557	67,744,018	65.712.704	00 700 400				0		0	
				99.7 12.704	65.752.407	63.797.342	66.605,000	16.651.250	16,292,602	33,302,500	32.554.104 -	748.396

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it - P.I.- C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

\$ERVIZI

ALLEGATO AL CONSUNTIVO E	T		T	3 (1 4)43	1		1		Ť		+		1										
VALORI IN UNITA' DI EURO		onsuntly o 2013		ONSUNT VO 2014	CON	SUNTI 2015		ONSUNTI /O 2018	c	ONSUNTIN	, ,	CONSUNTIVO 2018			SPESE GEI MAR 201		GEN-MAR 2019 APPROVATO		2019 RIPROPOR ZIONATO AD UN	3	O 1° SEM ESTR 2019 APPROVA	E R	IFFERE ZE ELATIV AL 1° EM ESTI
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE	1		1		1	_			+	0.000	+	2018	-10	UDGET 2019	DA BUDGE	7	30/07/2019	1	SEMESTRE		O IL		E 2019
COSTI PER C.D.A.	6	92,450	6	00.597		88.602	€	63.668	+	777755	٠,		L					T		Т		_	
RIMBORSO SPESE CDA	1		+	00,001	-	00.002	6	26.391	€	1 11 14 14				€ 88.816	€ 22.20	4	€ 22.300	丌	€ 44,408	17	46.476	€	2.06
COSTI PER COLL SIND	16	66.368	10	66,733	e	69.6%			€		100			€ -	€ -		€ -	17	€ -	1			-
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDA	CA	E	+	99.733	-	00.00	€	52.655	€		-			€ 53.000	€ 13.25	0	€ 9,357		€ 26.500				
COSTIPER ORG. DIVIGIL ZA	Ī€	52 042	E	35.564	€	18.448	€	24.909	€				1	20.000	€ 5.00	0	€ 4.714		€ 10,000				
SPESE REV. BILANCIO	E	10 980		10.980	-	5.606	€	19.032	•		_		1	19.032	€ 4.75	3 1	€ 4.622	1	€ 9,516				
DOSTI TELEFONICI	€	19.197	4.0	19.437	-	-	-	7,137	€				1	6.039	€ 1.51	5	1,510	17	€ 3.020				- 07
CARBURANTI E LUBRIF.	Ē	15.032	€	10 636	-	27.295	€	11,766	€					20.000	€ 5.00	510			€ 10.000				14
SPESE AMAP	6	1225		1961	€	14 033	€	9,945	€			1 2 7 70 1 70			€ 2,50	510	2.940		€ 5.000				
NERGIA ELETTR.	1	10 969	10	12.561	-	2 882	€	1.472	€	11000			1		€ 25	7	110		€ 500				67
MANUTENZ, E RIPARAZIONE	€	5,549	6		-	10.804	€	9.061	€				T	14.000	€ 3.50	7			€ 7.000				
SPESE VARIE TRASFERTE dipenden	e	33 196	€	4.084	€	9.382	€	7.269	€		-		1		€ 1.25				2.500				2 19
ND. KM DIPENDENTI	€	33 150	-	31702	-	2240	€	42.829	€	50.729	€	46.513	1	50.000	€ 12,500				€ 25,000				49
ASSICURAZIONE	-		€	9.		182	€	60			Г		Т		€ -	1		_	20.000	-		-	13
OSTIPERAUTO	6	22 124	€	29.997		2,589	€	47.343	€	36.477	€	35,396	1	50.000	€ 12.500		the state of the s			€		€	19
ANCELLERIA	€	7.191	€	5.939	€	6,20	€	4.825	6	10,543	E	8.359	16		€ 2.500						111000		7 049
OCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATO	€	19.476	€	9.769	_	9.652	€	5,576	€	13.025	₹	7.004	1		€ 2.000					-		_	708
PESE POSTALI	4	6.361		19.398		13 147	€	8.225	€	4.940	E	5,307	1		€ 2.000					€		-	2.437
PESE DI PULIZIA	€	6.503	5	6,730		8.435	€	7.640	.6	5,888	€	4.128	1		€ 1.250							€	569
PESE CONDOMINALI	€	11828	•	10,492	€	5 998	€.	6.400	€	7.031	İ€	17.537	E		€ 4.500					€			440
AT, PER MACCH, UFFICIO	€	8.481	€	5,445	€	4.713	€	6.489	€	6,978	€	8.633	Ě		€ 3,000					-			2 2 3 4
IORNALI ERIVISTE	€	9.928	€	3.000	€	3.000	€	3.162	€	5.993	€	4.000	€		€ 1.250					€			1434
	€	191	€	161	€	315	€	333	€	378	€	381	E		-								547
BRI E ABBONAMENTI	€	1380	€	1633	€	1499	€	445	€	477	€	510	E		€ 125 € 375	-							68
lute e sanzioni			€	131014	€ :	2.450					-	0.10	-	1.000		- 14.00		€		€	564	€	166
PESEVARIE	•	1252	€	894	€	230	€	1,306	E	1.679	€	1.215	-		€ -	16		€				€	9
P. REGISTRO+VIDM LIBRHTASSE	€	5.072	€	2 305	€	1705	€	2.764	€	2.648	Ē	3.453	-	2.500	E -	€		16				•	
ARSÚ	€	3.879	€	3.109	€ :	1.082	€	-	€	2.949	€	5.131	É		€ 625	€		€		€	904	-€	346
JBBL.BANDI DI GARA	€	,V_	€		€ :	063	€	_	E	350	-	0.101	€	0.000	€ 1.250	€	1.282	€		€	2.320	Æ	160
NERI bancari	€	3.178	€	3,122	€ :	565	€		ē	3.818	€	4.127	Ę		€ 500	€	-	€		€		Æ	1000
RITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€	3.540	€	4.199	€ 2	647	ϵ		E	1,498	€	1.785	E		€ 1.000	E		€	2.000	€	2.524	€	524
RVIZI REG. IMPRESE	€	763	€	20	€	_	€		è	477	E	1.627			€ 375		750	€	750	€	1.257	€	507
SS,ZA IMPIANTO TELEF.			€	122		rotter, pr.	Ė	366	-	4//		1.027	€		€ 125		350	€	250	€	570	6	320
SS.ZA IMP.CLIMATIZZ.RI E ELETTRI	€	1009	•	- 1			Ē	500	-		-		€		€ 375	€	. •:	E	750	€	-	-6	750
SSISTENZA SOFTWARE	€	28.721	€	42 197	€ 43		_	45.137	€	56.092	~	27.878	€		€ 2.000	€		€	4.000	€	-	·€	4.000
DINSULENZE NOTARILI	€	317	€	3.134	e .	-	Ė		E	3.684	€		€		€ 4.500	€	21.395	€	9.000	È	32,519	€	23 519
EDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€	75.757	E	82,994	€ 02		_	-	E	74.223			€		€ 1.000	€	250	€	2.000	6	307	E	1693
SITE FISCALI	€	182	e	2 992			E	CARLES A.	ě		€		€		€ 20.000	€	31.866	€	40,000	€	54.896	€	M 896
ORSI Privacy 196/2003	€		€	-	_	707	-	-	•	851	€	102	€	5.000	€ 1.250	€		€	2,500	6			2.500
positivi di protezione individuali L.B.	€		ě	2.895	€ 3	212	_	-:-	_						E	€		€	-	E	-	€	2500
RVIZI PER SICUREZZA SUL LAVO	e	ation in the last	Ė			_			_		€	20.107	€	170.000	€ 42.500	€	22,471	Ē	85,000	ě		€	70 Sec.
Aire a rayer i const.	È	_	E	-	_	-	_		€	16.104	€	20.359	€	15.000	€ 3.750	€	-	E		É	200	-	42.715
Trates and the second	E		6			the last			E		€	-	€	10.000	€ 2.500	Ē		É		€	375	€_	7.125
White the state of			-	379.951	€ 261	400 €		58.434	€	338,165	€	280,971	€		62.500	Ē	43.787				***	£	5 000
NSULENZA su digs.231/2001	€		€	- 14		- (_				€		€		- 3	E			125.000		320.922		95.922
ese formazione del personale			€	22.936		- (_	. 8	€	8.473	€		È		5.000	E	-	€	78 208E	ϵ	•	€	3
elievo e contazione biglietteria			E	3.770		•			E	66.663	€		È		10.000	6	24 024	€	-	€		€	10,000
rvizio per elaborazione cert unic	E	14.275	E	2.828	E 11	832 €		12.529	E	8,084	Ē		Ě	12,000	3.000		21.624	€		€		€	2357
rvzi smallimento rifiuti	a				E 8	882 €		6.552 €	E		€		Ě	2.000		€	2.108	€		€	3,771	€	2.229
DATA ARCHIVE TO HIUD					E 7.	575 €		197 6	Ē		È		È			_	WAY	€		€		€	1000
rvizio archiviazione digitale docu	me	กน								- Company	È		È			E	-	€		€	799	€	201
nsulenze tecniche ese di trasloco						- 16	1	2.081 6	E		Ĕ		E	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		€	•	€		€	- 1	€	7.500
BARTH HASIOCO									_			-		5.000	1.250	€		€	2.500	€	5.400	6	_
. SPESE GENERALI AMMINISTRAT								16			€	20.532	€	- (E		-	2.000	·	2.400		2 900

SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO CARBURANTI E LUBRIF.		nsuntly 2013		ONSUNTI /O 2014	CONSUNTI VO 2016	CONSUNT	С	ONSUNTIV O 2017	ce	DNSUNTIVO 2018	ви	DGET 2016	, M		AP	NSUNTIVO EN-MAR 2019 PROVATO IL	RI	BUDGET 2019 PROPOR IONATO AD UN	SE	NSUNTIV O 1' MESTRE 2019 PROVAT O IL	DII RE	FFEREN ZE ELATIVE AL 1"
MANUTENZ ERIPARAZIONE	€.	4.458	€	5,631	€ 9.780	€ 11.103	€	18,488	€	21,701	E	30,000	€	7.500	€		-	MESTRE		/07/2019		2019
	€	447	€	1495	€ 45		€	175	E	418	E		-		5	3.776	€	15.000	€	5.315	4	9.685
SPESE VARIE trasferte dipendenti	€	46,150	€	77.255	€ 144.258	€ 132,495	E	168,381	È		-	5.000	€	1.250	.€		€	2.500	€		€	2 500
Dispositivi di protezione individuli	€	1629	6	1946	6	C 102,700	15		15	154.405	-		€	45.000	€	22.720	€	90,000	€	48.289	=	41711
Noleggio furgoni	4	11.064	-	21435			16	61	<u></u>		€	5.000	€	1.250	€	73	€	2.500		73	-	
Noleggio Panda trazione Integral	0	11004	-	21435	€ 42.377	€ 46.785	€	29.943	€	32.720	€	35,000	€	8.750	€	9,148	€	17,500		17.328		2.427
Noleggio bagni chimici	-		-					2.012	€	3.156	€	4.000	€	1,000	€	2.125	Ē	2.000	-			
	6	6,894	€	2 224	€ 2.047	€ 2,036	€				€	-	€	11.000	È		-	2.000	€	2.125	€	125
Smaltimento rifiuti speciali	€	14.474	€	13.749	€ 2.928	€ 4.021	€	11,804	€	6.267	€		€		2		€		€	- (4)	€	
Attrezzature e materiali vari	€	3.380	€	36.974	€ 33.854	€ 23.956	E	36.817	E	82,163	-	00.000	_	- 2	ŧ		€		€	488	€	488
Noleggio cassoni					€ 3,691	€ 5,929	10		15	02.103	€	30.000	€	7.500	€	4.575	€	15.000	€	12.973	.6	2 027
TOT. SPESE SERVIZI ASS. TO TERRITO		89-101		180.709	0.001		-	-	_		€	16.000	€	4.000	€		€	8.000	€		-6	
	-	0 0 - NU 1		100.703	€ 238.980	€ 226.325	€	287.681	€	300.830	€	305,000	€	76.250	€	42.417	_	152.500	€	86.591	-	8 000 8 5 , 9 0 9

Piazza Castelnuovo 35 – 90141 – Palermo Tel.091/6118543 – Fax 091/6118511 – Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it – e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it – Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it – P.1 – C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 – Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

Relazione degli amministratori alla situazione semestrale economica e finanziaria del 1º semestre 2019

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione in riferimento agli obblighi scaturenti dall'art. 4 del D.A. 2731 del 26 ottobre 2018, riporta di seguito la propria relazione riguardante la gestione della Società relativamente al 1° semestre 2019.

SITUAZIONE GESTIONALE

La L.R. 8 maggio 2018 n. 8 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per il triennio 2018/2020, nonché, sul capitolo 216529, uno stanziamento di 2.293 migliaia di euro per il 2018, di 1.992 migliaia di euro per il 2019 e di 1.989 migliaia di euro per i servizi aggiuntivi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016.

Pertanto, la situazione attualmente prevista per l'esercizio 2019 è la seguente:

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale € 44.523.000,00
- Capitolo 216529 Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16

€. 2.293.431,26

- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)

€. 2.400.000.00

- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)

€. 19.276,000,00

Per un totale di

€. 68.492.431,26

Sulla base dei suddetti stanziamenti, la Società, in contuazione con i precedenti, ha stipulato i Contratti di Servizio relativamente al periodo dal 1 gennaio2019-31 dicembre 2020 con i seguenti Committenti.

- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;
- Az. di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" di Palermo;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale;
- Regione Siciliana Fondo per il trattamenti di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale – Fondo Pensioni Sicilia;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

- Regione Siciliana Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro Ragioneria generale della Regione Siciliana;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Regione Siciliana Dipartimento Regionale Tecnico.

Inoltre, sono in corso di definizione i Contratti di Servizio per il biennio 2019/2020 con i seguenti Committenti:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

 Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Dipartimento Attività Sanitarie e
 Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.
- Az. Osped. Ospedali riuniti "Villa Sofia-Cervello";
- Az. Osped. Universitaria Policlinico "P.Giaccone" di Palermo.

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2019 si sono attivati tre nuovi progetti con i seguenti Dipartimenti regionali:

- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Fondo Pensioni Sicilia

La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. rende servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle Aziende e/o Enti pubblici azionisti, in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo.

E' presente con il proprio personale in più di 95 siti culturali ed archeologici del territorio regionale e nelle aziende ospedaliere delle nove province siciliane, realizzando le seguenti attività/servizi:

- gestione servizi di supporto socio sanitari;
- gestione di impianti, strutture e attrezzature sanitarie;
- gestione di servizi di sanificazione;
- gestione di servizi di manutenzione:
- gestione servizi di pulizia;
- gestione servizi di portierato e/o uscierato;
- gestione servizi di custodia e vigilanza;
- gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo;

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

- gestione dei servizi di digitalizzazione e data entry;
- gestione servizi di front-office;
- gestione servizi di logistica e trasporti;
- gestione servizi di magazzino;
- gestione servizi di igiene ambientale;
- gestione e manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;
- gestione dei servizi di progettazione, manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette;
- gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio;
- gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali;
- nel rispetto della normativa vigente del settore dei beni culturali:
 - o gestione servizi di fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche, nei siti museali, nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali d'interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione, allestimento e/o gestione di mostre in Italia o all'estero;
 - o gestione servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
 - o gestione servizi di accoglienza, di informazione e di assistenza didattica;
 - o gestione dei servizi aggiuntivi di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42;

o gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso.

Le citate prestazioni, definite standard, sono rese in sinergia esecutiva con i funzionari responsabili dell'Amministrazione Regionale e dei vari Enti committenti.

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2019 si forniscono servizi di supporto tecnico ed amministrativo ai tre dipartimenti regionali precedentemente citati, a cui sono destinate n. 115 unità di personale. In ordine ai servizi di Catalogazione dei beni culturali della regione, il servizio è stato reso con circa 400 unità di personale addetto alla catalogazione ex L.R. 24/2007.

In ordine al servizio di biglietteria, è stato reso presso otto (8) siti monumentali e museali regionali di Palermo e provincia, ed esattamente: Chiostro di S. Giovanni degli Eremiti, Casina Cinese, Cuba e Necropoli punica, Palazzo Mirto, Castello a Mare, Zona Archeologica Himera (Termini Imerese), Palazzo Abatellis e Parco archeologico di Solunto.

Riguardo l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, si rappresenta che: a seguito delle dimissioni da parte del Consigliere Dott. Giancarlo Migliorisi, l'Assemblea dei Soci del 23 marzo 2019 ha nominato in sostituzione il Dott. Giovanni Drogo. Pertanto, l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente: Avv. Guseppe Di Stefano (Presidente), Dott. Giovanni Drogo (Consigliere) e Dott.ssa Giovanna Gaballo (Consigliere). La forza lavoro in servizio presso la sede societaria, manca di talune specifiche professionalità adeguate alle necessità aziendali. In particolare, il settore Paghe e Contributi avrebbe la necessità di avvalersi di apposito consulente esterno, ma il legislatore regionale prevede tale possibilità solo in casi eccezionali e ciò crea difficoltà organizzative. L'assetto organizzativo-gestionale ed

Piazza Castelnuovo 35 – 90141 – Palermo Tel.091/6118543 – Fax 091/6118511 – Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it – e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it – Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it – P.I – C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 – Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

FRVIZI



Pag. 106

amministrativo-contabile della Società, con l'avvicendarsi dei vari amministratori, ha subito diversi cambiamenti tuttora in corso d'opera. Peraltro, la nuova organizzazione deve tenere conto delle disposizioni di cui al D.A. 2731 del 26 ottobre 2018 in tema di Società *in house*, a cui si rinvia. In riferimento alle operazioni di maggior rilievo. Si segnala il pesante contenzioso che la Società continua ad affrontare nei giudizi attivati dai propri dipendenti o dai cosiddetti ex interinali. A tal proposito si auspica, subordinatamente all'autorizzazione da parte del Servizio Partecipazioni, di potere effettuare una serie di transazioni tese a tutelare gli interessi societari. Oltre alla stipula dei nuovi Contrati di Servizio in continuazione con i precedenti, si sono attivati, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, tre nuovi progetti con i seguenti Dipartimenti regionali: il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed il Fondo Pensioni Sicilia, utilizzando n. 115 unità di personale a tempo indeterminato, a 12,50 ore settimanali, appartenete all'Albo di cui all'art. 64 della L.R. 12/08/2014. Nel corso del mese di giugno 2019 sono stati erogati ai dipendenti societari gli arretrati derivanti dagli aumenti contrattuali del CCRL applicato.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La struttura patrimoniale e finanziaria della Società può considerarsi solida tenuto conto che le attività correnti superano le passività correnti e che, conseguentemente, il capitale permanente (Capitale proprio + passività consolidate) supera le immobilizzazioni tecniche e finanziarie, come meglio specificato nell'allegato Stato Patrimoniale.

SITUAZIONE ECONOMICA

I costi ed i ricavi dell'esercizio 2019 meglio esplicitati nella situazione economica (Allegato B) non possono essere certamente considerati definitivi in quanto alcuni dati devono ancora essere esplicitati (ad esempio i servizi aggiuntivi, il costo INAIL, le imposte, ecc.), ma in base alle stime effettuate si ritiene che il risultato di esercizio non possa discostarsi da quello previsto. Nella situazione economica è possibile rilevare il confronto con i dati di Budget 2019.

Dall'analisi degli scostamenti emerge che in conseguenza, anche, dei pensionamenti avuti in corso d'anno, ci sono stati minori ricavi per €. 748.396,00 e minori costi del personale per €. 1.500.923,00 Le spese generali amministrative hanno superato quelle previste in Budget 2019 per €. 148.721,00 per effetto delle spese giudiziarie.

Il risultato di esercizio di pareggio è in linea con quello di Budget 2019.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La società nei prossimi mesi sarà impegnata nella risoluzione di varie criticità, fra cui le più rilevanti riguardano:

- Accordo sindacale per il FAMP 2019;
- Contestazioni avanzate da parte di alcuni soci committenti e risoluzione del componimento bonario aperto;
- Adeguamento al disposto di cui all'art. 29 della L.R. 8/2018;
- Contenzioso giuslavoristico in essere con alcuni dipendenti societari e con i cosiddetti ex interinali;
- Contenzioso per i compensi da riconoscere ad un proprio legale per incarichi giudiziali;
- Assunzioni del personale disabile di cui alla L.68/99;
- Riorganizzazione degli uffici societari.

La stipula dei nuovi Contratti di Servizio e gli attuali stanziamenti nel Bilancio regionale garantiscono la continuità aziendale.

Nelle scelte gestionali per garantire il futuro alla Società, così come realizzato fino ad ora, non si può prescindere dalla condivisione di comuni percorsi di riorganizzazione, di concerto con le forze

Piazza Castelnuovo 35 – 90141 – Palermo Tel.091/6118543 – Fax 091/6118511 – Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it – e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it – Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it – P.1 – C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 – Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

SERVIZ



sociali e con i Soci/Committenti.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.