

Consuntivo 2° trimestre 2022

SITUAZIONE GESTIONALE

In conformità con la propria natura *in house*, la Società svolge attività di servizi ausiliari esclusivamente nei confronti dei Soci/Committenti a mezzo Contratti di Servizio che si possono distinguere in tre raggruppamenti:

1) **Servizi nei confronti dei Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;**

A sua volta tali servizi possono essere distinti in:

-servizi finanziati dal capitolo 212533 del bilancio regionale;

-servizi aggiuntivi finanziati dal capitolo 216529 del bilancio regionale;

la Legge Finanziaria per l'anno 2022 e seguenti (l.r. n. 13 del 25/05/2022) è stata approvata da parte del Parlamento Regionale lo scorso 14 maggio 2022. Tale finanziaria riporta degli stanziamenti inferiori rispetto a quelli previsti nel 2021, in particolare lo stanziamento del capitolo 212533 è di € 41.068.849,98 (€41.665.939,72 nel 2021); lo stanziamento del capitolo 216529 è di €1.485.989,83 (€1.889.847,50 nel 2021). Tuttavia, tali ridimensionamenti di circa 1 milione di euro non pregiudicheranno la continuità aziendale e la stipula dei nuovi contratti di servizio. La stessa Finanziaria prevedeva (così come successo nell'anno 2021) un ulteriore possibile decremento del capitolo 212533 (di circa 17 milioni di euro) e del capitolo 216529 (di circa 613 mila euro) subordinato all'accordo stato regione, come meglio specificato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Autorizzazioni di spesa ante L.F. 13/2022			L.F. 13/2022 - Variazioni			riduzioni art. 18 l.f.	RISULTANTE L.F. 13/2022				
	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2022	anno 2023	anno 2024		anno 2022	anno 2022	anno 2022 con riduzioni	anno 2023	anno 2024
	CAPITOLI											
Capitolo 212533 - Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	13.888.646,57 €	29.316.413,80 €	- €	27.180.203,41 €	10.683.586,20 €	-40.000.000,00 €	- 16.912.499,98 €	41.068.849,98 €	24.156.350,00 €	40.000.000,00 €	40.000.000,00 €	
Capitolo 216529 - Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	629.949,17 €	1.322.104,00 €	- €	856.040,66 €	377.896,00 €	1.700.000,00 €	- 612.970,81 €	1.485.989,83 €	873.019,02 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	
TOTALI	14.518.595,74 €	30.638.517,80 €	- €	28.036.244,07 €	11.061.482,20 €	41.700.000,00 €	- 17.525.470,79 €	42.554.839,81 €	25.029.369,02 €	41.700.000,00 €	41.700.000,00 €	

Tali ulteriori riduzioni sono state, comunque, rimosse nella recente variazione di bilancio di agosto 2022.

I Contratti di Servizio stipulati con questi Committenti sono scaduti lo scorso 31/12/2021 e sono momentaneamente in regime di proroga, nelle more di sottoscrivere i nuovi Contratti di Servizio.

-servizi di Assistenza Tecnica finanziati con le risorse relative al Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.

Il relativo Contratto di Servizio è stato stipulato lo scorso 8 ottobre 2020 ed ha validità triennale dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2023.

2) **Servizi a favore degli Enti Sanitari;**

Riguardo ai Contratti di Servizio con gli Enti Sanitari, si ricorda che ai sensi della L.R. 3 del 13/1/2015, come modificata dall'art. 1, co. 2, della L.R. 29/12/2016 n. 28, su richiesta 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 sanitario 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 Fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità."

I servizi svolti a favore degli Enti Sanitari, a sua volta, possono essere distinti in:

-servizi a favore delle aziende sanitarie provinciali per i servizi veterinari (Dipartimento Osservatorio Epidemiologico);

-servizi a favore delle aziende sanitarie provinciali ed enti ospedalieri per altri servizi (Dipartimento Pianificazione Strategica).

I Contratti di Servizio stipulati con questi Committenti sono scaduti lo scorso 31/12/2020 e sono momentaneamente in regime di proroga, nelle more di sottoscrivere i nuovi Contratti di Servizio; tranne quelli già stipulati per gli anni 2021/2022 con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa –

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani–
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna –
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

3) SERVIZI a favore dell'IRFIS FINSICILIA.

A decorrere dall'8 marzo 2020 è stato stipulato un Contratto di Servizio con l'IRFIS-FinSicilia, partecipata al 100% dalla Regione Siciliana, più volte prorogato e che scadrà il prossimo 31/12/2022. Si evidenzia che il Contratto con l'IRFIS-FinSicilia è a carico dello stesso Istituto Finanziario.

Pertanto, le risorse finanziarie previste per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	€ 41.068.849,98
- Capitolo 216529 – Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	€ 1.485.989,83
- Capitolo per l' "Assistenza Tecnica" FSC 2014/2020	€ 1.800.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	€ 2.455.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	€ 16.450.000,00
Per un totale di	€ 63.259.839,81
-Contratto con IRFIS-FinSicilia	€ 454.689,00
Determinano un totale di risorse finanziarie pari a	€ 63.714.528,81

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;
- 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.

In ordine al servizio di biglietteria, nel 2022, è 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. Per l'esecuzione del servizio di biglietteria è demandato, prevalentemente, il personale societario con contratto a tempo indeterminato part-time appartenente al bacino ex Spatafora, ecc.. Inoltre, con il personale di cui all'art. 64 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, si forniranno servizi aggiuntivi di *supporto tecnico-amministrativo* e servizi di *Assistenza Tecnica*.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. A)

L'aver 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. Inoltre, l'introduzione dal 1° gennaio 2022 del servizio ordini negli Enti Sanitari N.S.O. (Nodo Smistamento Ordini) ha causato un ritardo nella fatturazione dei primi mesi dell'anno. Tuttavia, nel corso del 2° trimestre 2022, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. AII. B)

Premessa

Nel redigere il consuntivo economico del 2° trimestre 2022 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 30.06.2022 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 2° trimestre 2022, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2022 esitato dal Consiglio di Amministrazione del 28/06/2022.

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

- che non vi siano accantonamenti significativi per i giorni di ferie non godute per il periodo del 2° trimestre 2022 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 2022;
- il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 2° trimestre 2022, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2022.

RICAVI

Ricavi per servizi: ammontano complessivamente ad 15.833 migliaia di euro e rappresenta l'importo che sarà fatturato ai Committenti, Soci Consorziati, per i servizi resi agli stessi.

I cosiddetti servizi *standard* (in unità di euro) sono prestati a favore dei Dipartimenti della Regione Siciliana e degli Enti Sanitari.

Dip. Regionali Servizi standard	PERIODO	
	APRILE	—
	GIUGNO 2022	
TOTALE Dip. Regionali	€	10.471.883

Aziende Sanitarie Servizi standard	PERIODO	
	APRILE	—
	GIUGNO 2022	



Ex Dipart. Pianificaz.Strateg.	€ 3.907.777
Ex Dip. Epidemiologico	€ 540.871

I nuovi servizi aggiuntivi di *supporto tecnico-amministrativo* sono prestati dal personale di cui all'art. 64 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 a favore della Regione Siciliana di cui al capitolo 216529 relativi ai Contratti di Servizio con i seguenti Dipartimenti regionali: Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione; Dipartimento Regionale dell'Ambiente; Fondo Pensioni Sicilia; Dipartimento delle Finanze e del Credito; Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica; Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati della Commissione Europea.

Dip. Regionali Servizi aggiuntivi	PERIODO	
	APRILE	-
	GIUGNO 2022	
Totale servizi di supporto tecnico-amministrativo	€	448.392

Inoltre, n. 40 unità del personale di cui all'art. 64 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 fornisce servizi di "Assistenza Tecnica" a favore della Regione Siciliana finanziati con le risorse relative al Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, sulla base del Contratto di Servizio con il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

Dip. Regionali Assistenza Tecnica	PERIODO	APRILE -
		GIUGNO 2022
Totale Assistenza Tecnica	€	358.529

Infine, i servizi di *supporto tecnico-amministrativo* sono prestati da n. 11 unità del personale di cui all'art. 64 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 a favore dell'IRFIS-FinSicilia.

Servizi per IRFIS	PERIODO	APRILE -
		GIUGNO 2022
Totale servizi di supporto tecnico-amministrativo	€	105.636

Il personale in servizio alla data del 30.06.2022 conta n. 1.666 unità di personale.

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

Costo del personale: il costo ammonta a € 13.239 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, indennità vacanza contrattuale, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, salario accessorio, ecc.) relativo al secondo trimestre 2022, di tutto il personale dipendente, escluso n. 112 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 2° trimestre 2022, ma si sono imputati, anche, stimandoli, il rateo di tredicesima, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il salario accessorio ed i buoni pasto. Tale costo include anche quello riferito all'inserimento, a decorrere dal 9 maggio 2022, di n. 19 unità di personale a tempo indeterminato part-time a 32 ore (n. 8 categoria D1 e n. 11 categoria C1) in esecuzione della delibera di Giunta di Governo n. 63 del 12/02/2022. Si evidenzia che nel secondo trimestre 2022 la Società ha goduto della Decontribuzione Sud per un importo di € 268.

Costo del personale per nuovi servizi: il costo relativo al secondo trimestre 2022, di n. 112 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68, ammonta a € 964 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, indennità vacanza contrattuale, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, salario accessorio, ecc.).

Costo per rinnovo CCRL: il C.C.R.L. applicato è scaduto il 31/12/2018. Per il triennio economico e giuridico 2019-2021 è verosimile che ci saranno degli aumenti contrattuali superiori all'indennità di vacanza contrattuale che già viene mensilmente erogata ai dipendenti societari. Peraltro, nel 2022 si avranno i

maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024. Tali aumenti contrattuali sono stati stimati in sede di Budget 2022 e non vi sono nuovi elementi per modificare tale stima. L'onere di competenza del secondo trimestre 2022 è stato quantificato in €. 500, in linea con quello previsto in Budget 2022.

Spese generali amministrative: ammontano a € 146 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 2° trimestre 2022.

Accantonamenti per rischi: i contratti di servizio con i Dipartimenti Regionali sono scaduti al 31/12/2021 e quelli con gli Enti Sanitari sono scaduti il 31/12/2020 (tranne alcuni che sono stati rinnovati per gli anni 2021/2022). Pertanto, i ricavi previsti potrebbero subire una riduzione a seguito della stipula dei contratti stessi. In tal senso, a copertura di tale rischio si è ritenuto di accantonare un importo di € 488.


Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 2° trimestre 2022 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2022, per € 26.

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

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2022

La recente finanziaria regionale per l'anno 2022 ha ridimensionato i capitoli 212533 e 216529 come meglio sopra specificato e ciò ha comportato una rideterminazione del BUDGET 2022. Sulla base dei dati consuntivi del secondo trimestre 2022, la proiezione a finire non sembra mettere a rischio l'economicità della gestione societaria che, in base agli attuali corrispettivi fatturati, riesce a coprire i costi di gestione. Tuttavia, pare opportuno, ancorchè necessario, rappresentare che la suddetta riduzione impone alla Società una riallocazione dei servizi offerti. Infatti, in base agli attuali stanziamenti, si potrebbe ragionevolmente prevedere di ridimensionare i servizi forniti ai Dipartimenti Regionali (nonostante le continue richieste di maggiori servizi da parte degli stessi) privilegiando i rapporti con gli Enti Sanitari.

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



ALL. "A" AL CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2022

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2022
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	503,00 €
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	124 €
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192 €
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19 €
CREDITI VERSO CLIENTI	25.170 €
ALTRI CREDITI CORRENTI - PARTECIPAZIONI	1.405 €
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.833 €
RATEI E RISCOINTI	12 €
TOTALE ATTIVO -	33.258 €
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	256 €
RISERVE	1.117 €
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	
RISULTATO PERIODO IN CORSO	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.373 €
FONDO PER RISCHI E ONERI	23.824 €
FONDO T.F.R.	1.556 €
DEBITI COMMERCIALI	112 €
DEBITI TRIBUTARI	457 €
DEBITI V/ENTI PREV.	2.747 €
ALTRI DEBITI	3.189 €
RATEI E RISCOINTI	- €
TOTALE PASSIVO E NETTO	33.258 €



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2022

CONSUNTIVO ECONOMICO 2° TRIMESTRE 2022 in unità di euro

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	BUDGET 2022 PREDISPOSTO DAL CDA DEL 28/06/2022	BUDGET 2022 RIFERITO AD UN TRIMESTRE	CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2022 APPROVATO IL 28/08/2022	CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2022 APPROVATO IL 08/08/2022	SCOSTAMEN TITRA BUDGET E CONSUNTIVO 2° TRIM. 2022
RICAVI												
Fatturazione Dipartimenti Regionali			45.421.214	44.011.728	43.857.721	42.683.681	41.665.788	41.068.000	10.267.000	10.317.244	10.471.883	204.883
Fatturazione Enti Sanitari			18.235.186	17.668.202	18.147.919	17.369.910	16.755.477	16.450.000	4.112.500	4.081.482	3.907.777	- 204.723
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.096.007	2.097.412	2.176.845	2.217.775	2.179.601	2.455.000	613.750	613.810	540.871	- 72.879
Fatturazione nuovi servizi					2.250.452	1.529.312	1.857.123	1.485.989	371.497	599.144	448.392	76.895
Fatturazione Assistenza Tecnica*						237.099	1.463.466	1.564.000	391.000	352.378	358.529	- 32.471
Fatturazione IRFIS*						164.490	456.866	454.689	113.672	113.438	105.636	- 8.036
TOTALE RICAVI	67.744.018	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.432.937	64.202.267	64.378.321	63.477.678	15.869.420	16.077.496	15.833.088	- 36.332
COSTI												
Costo del personale	61.609.367	60.295.266	58.961.799	57.413.720	57.854.693	57.014.759	54.528.231	55.360.000	13.840.000	13.904.000	13.239.000	- 601.000
Costo del personale per nuovi servizi					1.992.875	1.666.052	3.301.295	3.853.000	963.250	962.000	964.000	750
Costo per rinnovo CCRL			1.656.574	1.416.178	900.000	900.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	-
Spese Generali Amministrative	863.248	824.551	983.553	847.768	975.262	726.859	635.032	812.466	203.117	210.952	146.626	- 56.491
Fitti Passivi	54.639	53.645	53.645	59.815	57.121	57.282	72.341	78.264	19.966	20.555	19.215	- 351
Costi produzione servizi territorio	238.980	226.325	267.681	300.830	275.860	259.818	253.996	306.000	76.500	34.962	64.794	- 11.706
Costi assunzione disabili				-				194.000	48.500			- 48.500
Accantonamenti per rischi	3.438.753	3.211.107	2.235.928	2.675.655	3.864.216	2.630.930	2.643.521			162.000	488.000	488.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	66.204.987	64.610.894	64.159.180	62.713.966	65.920.027	63.255.700	63.434.416	62.603.730	15.650.933	15.794.469	15.421.635	- 229.298
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	75.886	54.527	61.671	58.559	77.854	82.297	97.773	103.404	25.851	25.851	25.851	-
RISULTATO OPERATIVO	1.463.145	1.047.283	1.531.556	1.024.817	435.056	864.270	846.132	770.544	192.636	257.176	385.602	192.966
Interessi attivi	670	196	98	97.260	231	120	72					-
Interessi passivi	169	138	2.872	40	67	1	5					-
Proventi straordinari	-	647.619	116.006	385.910	237.709	83.138	601.817					-
Oneri straordinari	92.283	239.650	181.083	30.337	145.234	227.248	273.494					-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.371.363	1.455.310	1.463.705	1.477.610	527.695	720.279	1.174.522	770.544	192.636	257.176	385.602	192.966
Imposte (IRES)	1.156.607	1.232.567	1.214.808	1.222.844	352.651	571.672	1.008.413	662.493	165.623	221.328	332.031	55.705
Imposte (IRAP)	214.756	222.743	248.897	254.766	175.044	148.607	166.109	108.051	27.013	35.848	53.570	8.835
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	128.426
Fabbisogno finanziario incluso IVA	67.744.018	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.432.937	64.202.267	64.378.321	63.477.678	15.869.420	16.077.496	15.833.088	- 36.332

* Contratto non a carico del bilancio della Regione Siciliana

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 2° TRIMESTRE 2022

VALORI IN UNITA' DI EURO	CONSUNTIVO VO 2015	CONSUNTIVO VO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	BUDGET 2022 PREDISPOSTO DAL CDA DEL 28/05/2022	BUDGET 2022 RIPROPORZionato AD UN TRIMESTRE	CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2022 APPROVATO IL 28/06/2022	CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2022 APPROVATO IL 08/08/2022	SCOSTAMENTI TRA BUDGET E CONSUNTIVO 2° TRIM. 2022
SPESA GEN. AMMINISTRATIVE												
COSTI PER C.D.A.	€ 88.602	€ 83.668	€ 44.408	€ 23.884	€ 93.549	96.568	88.260	€ 95.056	€ 23.764	€ 22.773	€ 22.996	-€ 768
RIMBORSO SPESE CDA	€ 26.391	€ 50.244	€ 4.968	€ 2.026	€ 1.553	€ 886	€ 2.200	€ 550	€ 532	€ 380	-€ 170	
COSTI PER COLL. SIND.	€ 99.616	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 50.000	48.651	48.651	€ 52.655	€ 13.164	€ 12.163	€ 12.163	-€ 1.001
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE	€ 24.909	€ 20.039	€ 33.765	€ 16.562	€ 11.117	€ 15.738	€ 15.000	€ 3.750	€ 4.920	€ 2.490	-€ 1.260	
COSTI PER ORG. DI VIGILANZA	€ 8.448	€ 19.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 17.211	19.282	19.282	€ 19.032	€ 4.758	€ 4.820	€ 4.820	€ 62
SPESE REV. BILANCIO	€ 5.006	€ 7.137	€ 6.039	€ 7.564	€ 7.869	6.039	6.039	€ 6.039	€ 1.510	€ 1.510	€ 1.510	€ 0
COSTI TELEFONICI	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 19.957	€ 17.039	22.954	22.420	€ 23.000	€ 5.750	€ 6.144	€ 4.540	-€ 1.210
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 14.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 11.215	€ 12.215	7.925	9.189	€ 12.215	€ 3.054	€ 2.828	€ 2.695	-€ 359
SPESE AMP	€ 2.882	€ 1.472	€ 1.072	€ 778	€ 613	€ 1.626	€ 1.451	€ 2.500	€ 625	€ 476	€ 476	€ 149
ENERGIA ELETTR.	€ 8.084	€ 9.061	€ 9.533	€ 18.640	€ 11.396	10.521	9.727	€ 20.000	€ 5.000	€ 3.934	€ 7.255	€ 2.255
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 9.382	€ 7.269	€ 7.450	€ 4.599	€ 10.648	14.026	9.224	€ 5.000	€ 1.250	€ 411	€ 2.749	€ 1.499
SPESE VARIE TRASFERITE dipendenti	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 44.752	19.843	38.458	€ 20.000	€ 5.000	€ 12.941	€ 9.351	€ 4.351
IND. KM DIFFERENDI	€ 12	€ 60										
ASSICURAZIONE	€ 42.569	€ 47.343	€ 36.477	€ 35.396	€ 35.903	36.986	37.350	€ 42.000	€ 10.500	€ 9.332	€ 10.911	€ 411
COSTI PER AUTO	€ 6.20	€ 4.825	€ 10.543	€ 8.359	€ 9.720	12.321	€ 8.517	€ 12.000	€ 3.000	€ 4.438	€ 213	-€ 2.787
CANCELLERIA	€ 9.652	€ 5.576	€ 13.025	€ 7.004	€ 11.065	8.000	€ 5.626	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.000	-€	€ 2.500
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	€ 10.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 11.754	14.288	12.740	€ 13.000	€ 3.250	€ 2.972	€ 4.507	€ 1.257
SPESE POSTALI	€ 6.425	€ 7.640	€ 5.668	€ 4.128	€ 6.817	4.471	3.971	€ 5.000	€ 1.250	€ 893	€ 419	-€ 831
SPESE DI PULIZIA	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 22.718	21.838	16.997	€ 22.500	€ 5.625	€ 5.599	€ 5.600	-€ 25
SPESE CONDOMINIALI	€ 4.710	€ 6.489	€ 6.978	€ 8.633	€ 10.141	9.132	14.269	€ 14.269	€ 3.567	€ 3.804	€ 4.011	€ 444
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.993	€ 4.000	€ 5.480	3.479	3.400	€ 4.000	€ 1.000	€ 800	-€	€ 1.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 315	€ 333	€ 376	€ 381	€ 342	350	350	€ 500	€ 125	€ 109	€ 109	-€ 16
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.499	€ 445	€ 477	€ 510	€ 548	613	633	€ 2.000	€ 500	€ 247	€ 247	-€ 253
Multe e sanzioni	€ 2.450											
SPESE VARIE	€ 236	€ 1.306	€ 1.679	€ 1.215	€ 5.022	1.648	637					
IMP. REGISTRO+VIDM LIBRI+TASSE DEDUCI	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.648	€ 3.453	€ 1.719	1.988	€ 4.475	€ 3.500	€ 875	€ 875	€ 377	-€ 498
TARISU	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 5.131	€ 4.610	4.610	7.225	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.000	-€	€ 2.500
PUBBL. BANDI DI GARA	€ 2.063	€ 5.585	€ 350					€ 2.000	€ 500	-€	-€	€ 500
ONERI bancari	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 4.127	€ 5.565	6.086	6.210	€ 6.000	€ 1.500	€ 1.677	€ 1.478	-€ 22
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 2.847	€ 2.152	€ 1.498	€ 1.785	€ 2.513	1.789	2.513	€ 3.000	€ 750	€ 750	€ 199	-€ 551
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 1.206	€ 1.838	€ 477	€ 1.627	€ 1.437	573	€ 1.281	€ 2.000	€ 500	€ 37	-€	€ 500
ASS. ZA IMPIANTO TELF.	€ 366											
ASS. ZA IMPIANTO TIZ. RI E ELETTRICO												
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 51.945	€ 52.209	60.389	55.597	€ 60.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 14.552	-€ 448
CONSULENZE NOTARILI	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 2.351	€ 624	3.399	9.335	€ 5.000	€ 1.250	€ 291	-€ 959	
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 92.285	€ 73.884	€ 74.223	€ 89.875	€ 95.639	36.375	44.379	€ 85.000	€ 21.250	€ 11.971	€ 11.351	-€ 9.899
VISITE FISCALI	€ 484	€ 891	€ 851	€ 102		39	-€	€ 4.000	€ 1.000	-€	€ 91	-€ 909
CORSI Privacy 196/2003												
Dispositivi di protezione individuali L.81/08	€ 322			€ 20.107	€ 71.178	41.232	28.593	€ 80.000	€ 20.000	€ 914	€ 119	-€ 19.881
DIVISEDA LAVORO SERVIZIO PORTINATO												
SPESA COVID 19						123.398	73.809	€ 60.000	€ 15.000	€ 6.840	€ 1.584	-€ 13.416
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 6.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.359	€ 17.587	14.822		€ 20.000	€ 5.000	-€	-€	€ 5.000
CONSULENZE	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ 3.806	€ 30.070	3.172	€ 3.172	€ 10.000	€ 2.500	€ 25.459	-€	€ 2.500
Spese LEGALI giudiziarie	€ 261.400	€ 256.434	€ 336.165	€ 280.971	€ 264.025							
CONSULENZA contabile del lavoro												
CONSULENZA su dgs. 231/2001			€ 8.473					€ 20.000	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.922	-€ 3.078
Spese formazione del personale	€ 1.534	€ 66.663	€ 2.802	€ 35.037	10.762	2.858	€ 2.858	€ 10.000	€ 2.500	€ 7.165	€ 4.665	
Prelievo e contazione biglietteria	€ 11832	€ 12.529	€ 8.084	€ 8.495	€ 7.748	4.069	4.979	€ 5.000	€ 1.250	€ 2.230	€ 2.411	€ 1.161
Servizio per elaborazione cert. unica	€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505									
Servizi smaltimento rifiuti	€ 7.675	€ 197	€ 1.321		€ 310	366	1.207	€ 2.000	€ 500	€ 133	€ 234	-€ 266
Servizio archiviazione digitale documenti												
Consulenze tecniche		€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 6.350	7.857	17.584	€ 10.000	€ 2.500	-€	-€	€ 2.500
Spese di trasloco			€ 20.532	€ 1.415	€ 5.804			€ 5.000	€ 1.250	€ 634	-€	€ 1.250
TOT. SPESA GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 883.248	€ 824.551	€ 983.553	€ 847.768	€ 975.262	€ 726.859	€ 635.032	€ 812.466	€ 203.117	€ 210.952	€ 146.626	-€ 56.491
SPESA PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO												
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 21.701	€ 20.389	19.034	24.279	€ 17.000	€ 4.250	€ 4.437	€ 7.156	€ 2.906
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 45		€ 175	€ 418	€ 588	399	3.172	€ 8.000	€ 2.000	€ 28	-€	€ 2.000
SPESE VARIE trasferite dipendenti	€ 44.258	€ 132.495	€ 168.381	€ 154.405	€ 150.681	119.157	143.229	€ 140.000	€ 35.000	€ 20.590	€ 40.817	€ 5.817
Dispositivi di protezione individuali			€ 61			4.495	586	€ 5.000	€ 1.250	-€	€ 4.519	€ 3.269
Noleggio furgoni	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 31.805	29.525	28.130	€ 24.000	€ 6.000	€ 5.490	€ 7.930	€ 1.930
Noleggio Panda trazione integrale			€ 2.012	€ 3.156	€ 4.615	3.558	3.144	€ 7.000	€ 1.750	€ 1.244	€ 1.244	-€ 506
Noleggio bagni chimici	€ 2.047	€ 2.036										
Smaltimento rifiuti speciali	€ 2.928	€ 4.021	€ 11.804	€ 6.267	€ 11.965	14.874	9.948	-€	-€	€ 976	€ 1.159	€ 1.159
Attrezzature e materiali vari	€ 32.854	€ 23.956	€ 36.817	€ 82.163	€ 55.817	68.776	41.508	€ 90.000	€ 22.500	€ 2.197	€ 1.969	-€ 20.531
Noleggio cassoni	€ 3.691	€ 5.929						€ 15.000	€ 3.750	-€	-€	€ 3.750
TOT. SPESA SERVIZI ASS.TO TERRITORIO	€ 238.980	€ 226.325	€ 267.681	€ 300.830	€ 275.860	€ 259.818	€ 253.996	€ 306.000	€ 76.500	€ 34.962	€ 64.794	-€ 11.706