



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

(All. 4)

Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

SITUAZIONE SEMESTRALE ECONOMICA E
FINANZIARIA DEL 1° SEMESTRE

ANNO 2022-

Versione del 09.08.2022



SITUAZIONE SEMESTRALE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL 1° SEMESTRE 2021

Premessa

Nel redigere il consuntivo economico del 1° semestre 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 1° semestre 2022, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 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 del personale per nuovi servizi sia in linea con quello determinato nel 1° trimestre 2022;
- che il costo per il rinnovo contrattuale del CCRL applicato ai lavoratori societari sia in linea con quanto preventivato in Budget 2022;
- che il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 1° semestre 2022, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2022;
- che i ricavi relativi al 1° semestre 2022, determinati sulla base dei corrispettivi unitari contenuti nei contratti scaduti ed in regime di proroga, siano in linea con quelli che si andranno a determinare con i nuovi contratti;
- che non vi siano stati rilevanti interessi attivi e passivi o proventi e oneri straordinari.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. Ail. A)

L'aver messo interamente a carico degli Enti Sanitari gli oneri dei Contratti di Servizio causa criticità finanziarie in quanto taluni Enti effettuano i pagamenti con 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 1° semestre 2022, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. Ail. B)

RICAVI

Ricavi per servizi: In base ai servizi effettuati ed ai corrispettivi applicati secondo i Contratti di Servizio scaduti al 31/12/2020 (in riferimento ad alcuni Enti sanitari) ed al 31/12/2021 (in riferimento a quelli con i Dipartimenti Regionali), attualmente in regime di proroga, nonché, con l'IRFIS (scadenza 30/06/2022) e con l'Assistenza Tecnica (scadenza 31/10/2023) i ricavi di gennaio-giugno 2022 risultano pari ad 31.911 migliaia di euro così ripartiti (**valori in euro**):



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

Aziende sanitarie	CONSUNTIVO 1°
ASP 1 AG	798.603,56 €
ASP 5 ME	250.345,62 €
ASP 6 PA	2.910.606,00 €
ARNAS CIVICO	1.094.842,80 €
POLICLINICO PA	1.220.030,46 €
AZ. VILLASOFIA CERVELLO	1.158.716,85 €
ZOOPROFILATTICO	556.114,03 €
Totale Aziende sanitarie (a)	7.989.259,32 €
QUOTA 100% DIP.SANITA'	
ASP 1 AG	175.403,04 €
ASP 2 CL	19.491,54 €
ASP 3 CT	155.911,62 €
ASP 4 EN	157.979,58 €
ASP 5 ME	155.911,62 €
ASP 6 PA	392.526,00 €
ASP 7 RG	19.491,54 €
ASP 8 SR	38.983,02 €
ASP 9 TP	38.983,02 €
Dip. Epidemiologico (b)	1.154.680,98 €
Dip. Regionali	
Beni Culturali	16.415.669,23 €
Attività Produttive	484.705,95 €
Bilancio	233.590,49 €
Energia	605.506,00 €
Famiglia	96.302,01 €
Funzione Pubblica	135.106,06 €
Infrastrutture	589.590,81 €
Lavoro	846.683,70 €
Pesca	159.003,45 €
Ufficio Legislativo e Legale	116.723,64 €
Territorio (ex cap. Biosphera)	312.662,24 €
Territorio (amministrativi)	476.355,46 €
Fondo Pensioni Sicilia	78.652,70 €
Tecnico	238.575,03 €
	- €
TOTALE Dip. Regionali (c)	20.789.126,77 €
Totale servizi standard (d=a+b+c)	
Nuovi contratti Dip. Regionali Albisti	
Bilancio	175.242,27 €
Fondo Pensioni Sicilia	221.906,70 €
Ambiente (amministrativi)	452.052,45 €
Ufficio Speciale	59.819,16 €
Innovazione Tecnologica	63.439,30 €
Finanza e del credito	75.077,04 €
Comando Forestale	- €
Urbanistica	- €
Commissario delegato	- €
ASSISTENZA TECNICA	710.906,90 €
IRFIS	219.073,51 €
TOTALE nuovi servizi (e)	1.977.517,33 €

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 € 255.585,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.



Si evidenzia che, verosimilmente, alcuni corrispettivi verranno modificati in sede di stipula dei contratti di servizio e che non sono state considerate (in quanto di ammontare non significativo) le prestazioni aggiuntive relative al primo semestre 2022. 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 € 27.143 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, FORD, ecc.), relativo al primo semestre 2022, di tutto il personale dipendente escluse le n. 112 unità di personale di cui all'art. 64 della L.R. 12/08/2014 n. 21. 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 la Società ha goduto nel per i mesi di maggio e giugno 2022 di € 268 di Decontribuzione Sud.

Costo del personale per nuovi servizi: il costo di n. 112 unità di personale di cui all'art. 64 della L.R. 12/08/2014 n. 21, ammonta a € 1.926 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, FORD, 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. 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 primo semestre 2022 è stato quantificato in 1 milione di euro.

Spese generali amministrative: ammontano a € 358 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 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 € 650.

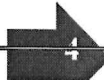
Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 1° semestre 2022 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2022, per €52.

Imposte: in presenza di un risultato operativo positivo sono state considerate anche le imposte in linea con quelle previste in budget 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano





ALL. "A" AL CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2022

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2022

ATTIVO

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

CREDITI V/SOCI	503
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	124
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19
CREDITI VERSO CLIENTI	25.170
ALTRI CREDITI CORRENTI -	1.405
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.833
RATEI E RISCONTI	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 RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	33.258



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2022

CONSUNTIVO ECONOMICO 1° SEMESTRE 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 SEMESTRE	CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2022 APPROVATO DAL CDA DEL 08/08/2022	SCOSTAMENTI TRA BUDGET E CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2022
RICAVI											
Fatturazione Dipartimenti Regionali			45.421.214	44.011.728	43.857.721	42.683.681	41.665.788	41.068.000	20.534.000	20.789.127	255.127
Fatturazione Enti Sanitari			18.235.186	17.688.202	18.147.919	17.369.910	16.755.477	16.450.000	8.225.000	7.989.259	- 235.741
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.096.007	2.097.412	2.176.845	2.217.775	2.179.601	2.455.000	1.227.500	1.154.681	- 72.819
Fatturazione nuovi servizi					2.250.452	1.529.312	1.857.123	1.485.989	742.995	1.047.536	- 304.542
Fatturazione Assistenza Tecnica*					237.099	1.463.466	1.564.000	782.000	782.000	710.907	- 71.093
Fatturazione IRFIS*						164.490	456.666	454.689	227.345	219.074	- 8.271
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	31.738.839	31.910.584	171.745
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	27.680.000	27.143.000	- 537.000
Costo del personale per nuovi servizi					1.992.875	1.666.052	3.301.295	3.853.000	1.926.500	1.926.000	- 500
Costo per rinnovo CCRL			1.656.574	1.416.178	900.000	900.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-
Spese Generali Amministrative	863.248	824.551	983.553	847.768	975.262	726.859	635.032	812.466	406.233	357.578	- 48.655
Fitti Passivi	54.639	53.645	53.645	59.815	57.121	57.282	72.341	78.264	39.132	39.770	- 638
Costi produzione servizi territorio	238.980	226.325	267.681	300.830	275.660	259.818	253.996	306.000	153.000	99.756	- 53.244
Costi assunzione disabili				-				194.000	97.000	-	- 97.000
Accantonamenti per rischi	3.438.753	3.211.107	2.235.928	2.675.655	3.864.216	2.630.930	2.643.521		-	650.000	650.000
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	31.301.865	31.216.104	- 85.761
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	75.886	54.527	61.671	58.559	77.854	82.297	97.773	103.404	51.702	51.702	-
RISULTATO OPERATIVO	1.463.145	1.047.283	1.531.556	1.024.817	435.056	864.270	846.132	770.544	385.272	642.778	257.506
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	385.272	642.778	257.506
Imposte (IRES)	1.156.607	1.232.567	1.214.808	1.222.844	352.651	571.672	1.008.413	662.493	331.246	553.360	222.113
Imposte (IRAP)	214.756	222.743	248.897	254.766	175.044	148.607	166.109	108.051	54.026	89.418	35.393
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
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	31.738.839	31.910.584	171.745

* Contratto non a carico del bilancio della Regione Siciliana



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 1° SEMESTRE 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 28/06/2022	BUDGET 2022 RIPROPORZIO NATO AD UN SEMESTRE	CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2022 APPROVATO DAL CDA DEL 08/08/2022	SCOSTAMENTI TRA BUDGET E CONSUNTIVO 1° SEM. 2022
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE											
COSTI PER C.D.A.	€ 88.602	€ 63.668	€ 44.408	€ 23.884	€ 93.549	96.568	€ 88.260	€ 95.056	€ 47.528	€ 45.769	€ 1.759
RIMBORSO SPESE CDA		€ 26.391	€ 50.244	€ 4.568	€ 2.026	1.553	€ 886	€ 2.200	€ 1.100	€ 912	€ 188
COSTI PER COLL. SIND.	€ 69.615	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 50.000	48.651	€ 48.651	€ 52.655	€ 26.328	€ 24.326	€ 2.002
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE		€ 24.909	€ 20.039	€ 33.765	€ 16.662	11.117	€ 15.738	€ 15.000	€ 7.500	€ 7.410	€ 90
COSTI PER ORG. DI VIGILANZA	€ 16.448	€ 19.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 17.211	19.282	€ 19.282	€ 19.032	€ 9.516	€ 9.640	€ 124
SPESE REV. BILANCIO	€ 5.008	€ 7.137	€ 6.039	€ 7.564	€ 7.869	6.039	€ 6.039	€ 6.039	€ 3.020	€ 3.020	€ 1
COSTI TELEFONICI	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 19.957	€ 17.039	22.954	€ 22.420	€ 23.000	€ 11.500	€ 10.684	€ 816
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 14.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 11.215	€ 12.215	7.925	€ 9.189	€ 12.215	€ 6.108	€ 5.523	€ 585
SPESE AMAP	€ 2.882	€ 1.472	€ 1.072	€ 778	€ 613	1.626	€ 1.451	€ 2.500	€ 1.250	€ 952	€ 298
ENERGIA ELETTR.	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.533	€ 18.640	€ 11.396	10.521	€ 9.727	€ 20.000	€ 10.000	€ 11.189	€ 1.189
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 9.382	€ 7.269	€ 7.450	€ 4.599	€ 10.648	14.026	€ 9.224	€ 5.000	€ 2.500	€ 3.160	€ 660
SPESE VARIE TRASFERITE dipendenti	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 44.752	19.843	€ 36.458	€ 20.000	€ 10.000	€ 22.292	€ 12.292
IND. KM DIPENDENTI	€ 162	€ 60									
ASSICURAZIONE	€ 42.569	€ 47.343	€ 36.477	€ 35.396	€ 35.903	36.986	€ 37.350	€ 42.000	€ 21.000	€ 20.243	€ 757
COSTI PER AUTO	€ 6.120	€ 4.825	€ 10.543	€ 8.359	€ 9.720	12.321	€ 8.517	€ 12.000	€ 6.000	€ 4.651	€ 1.349
CANCELLERIA	€ 9.652	€ 5.576	€ 13.025	€ 7.004	€ 11.085	8.000	€ 5.626	€ 10.000	€ 5.000	€ 2.000	€ 3.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 11.754	14.288	€ 12.740	€ 13.000	€ 6.500	€ 7.479	€ 979
SPESE POSTALI	€ 6.435	€ 7.640	€ 5.868	€ 4.128	€ 6.817	4.471	€ 3.971	€ 5.000	€ 2.500	€ 1.312	€ 1.188
SPESE DI PULIZIA	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 22.718	21.838	€ 16.997	€ 22.500	€ 11.250	€ 11.199	€ 51
SPESE CONDOMINIALI	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 8.633	€ 10.141	9.132	€ 14.269	€ 14.269	€ 7.135	€ 7.695	€ 581
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.993	€ 4.000	€ 5.480	3.479	€ 3.400	€ 4.000	€ 2.000	€ 800	€ 1.200
GIORNALI E RIVISTE	€ 315	€ 333	€ 376	€ 381	€ 342	350	€ 350	€ 500	€ 250	€ 218	€ 32
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.499	€ 445	€ 477	€ 510	€ 548	613	€ 633	€ 2.000	€ 1.000	€ 494	€ 506
Multe e sanzioni	€ 2.450										
SPESE VARIE	€ 236	€ 1.306	€ 1.679	€ 1.215	€ 5.022	1.648	€ 637				
IMP. REGISTRO+VIDIM.LIBRI+TASSE DEDUCI	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.648	€ 3.453	€ 1.719	1.988	€ 4.475	€ 3.500	€ 1.750	€ 1.252	€ 498
TARSU	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 5.131	€ 4.610	4.610	€ 7.225	€ 10.000	€ 5.000	€ 2.000	€ 3.000
PUBBL. BANDI DI GARA	€ 2.063	€ 5.585	€ 350					€ 2.000	€ 1.000	€ -	€ 1.000
ONERI bancari	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 4.127	€ 5.565	6.086	€ 6.210	€ 6.000	€ 3.000	€ 3.155	€ 155
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.498	€ 1.785	€ 2.513	1.789	€ 2.513	€ 3.000	€ 1.500	€ 949	€ 551
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 1.206	€ 1.838	€ 477	€ 1.627	€ 1.437	573	€ 1.281	€ 2.000	€ 1.000	€ 37	€ 963
ASS. ZA IMPIANTO TELF.		€ 366									
ASS. ZA IMP. CLIMATIZZ. RI E ELETTRICO								€ 12.000	€ 6.000	€ -	€ 6.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 51.945	€ 52.209	60.389	€ 55.597	€ 60.000	€ 30.000	€ 29.552	€ 448
CONSULENZE NOTARILI	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 2.351	€ 624	3.399	€ 9.335	€ 5.000	€ 2.500	€ 291	€ 2.209
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 92.285	€ 73.884	€ 74.223	€ 89.875	€ 95.639	36.375	€ 44.379	€ 85.000	€ 42.500	€ 23.322	€ 19.178
VISITE FISCALI	€ 484	€ 891	€ 851	€ 102		39	€ -	€ 4.000	€ 2.000	€ 91	€ 1.909
CORSI Privacy 196/2003											
Dispositivi di protezione individuali L.81/08	€ 3.212			€ 20.107	€ 71.178	41.232	€ 28.593	€ 80.000	€ 40.000	€ 1.033	€ 38.967
DIVISE DA LAVORO SERVIZIO PORTIERATO										€ 45.068	€ 45.068
SPESE COVID 19						123.398	€ 73.809	€ 60.000	€ 30.000	€ 8.424	€ 21.576
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.359	€ 17.587	14.822		€ 20.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000
CONSULENZE	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ -	€ 3.808	30.070	€ 3.172	€ 10.000	€ 5.000	€ 25.459	€ 20.459
SPESE LEGALI giudiziarie	€ 261.400	€ 256.434	€ 336.165	€ 280.971	€ 264.025			€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA contabile del lavoro		€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA su dlgs 231/2001		€ -	€ 8.473	€ -				€ 20.000	€ 10.000	€ 3.172	€ 6.828
SPESE formazione del personale		€ 1.534	€ 66.663	€ 2.802	€ 35.037	10.762	€ 2.858	€ 10.000	€ 5.000	€ 7.165	€ 2.165
Prelievo e contazione biglietti	€ 118.32	€ 12.529	€ 8.084	€ 8.495	€ 7.748	4.069	€ 4.979	€ 5.000	€ 2.500	€ 4.641	€ 2.141
Servizio per elaborazione cert.unica	€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Servizi smaltimento rifiuti	€ 7.675	€ 197	€ 1.321	€ -	€ 310	368	€ 1.207	€ 2.000	€ 1.000	€ 367	€ 633
Servizio archiviazione digitale documenti				€ -			€ -	€ 10.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000
Consulenze tecniche		€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 6.350	7.857	€ 17.584	€ 5.000	€ 2.500	€ 634	€ 1.866
Spece di trasloco		€ -	€ -	€ 20.532	€ 1.415	5.804	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 863.248	€ 824.551	€ 983.553	€ 847.768	€ 975.262	€ 726.859	€ 635.032	€ 812.466	€ 406.233	€ 357.578	€ 48.655
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO											
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 21.701	€ 20.389	19.034	€ 24.279	€ 17.000	€ 8.500	€ 11.593	€ 3.093
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 45	€ 175	€ 418	€ 588	€ 399	3.172	€ 8.000	€ 4.000	€ 61.407	€ 8.593	€ 3.972
SPESE VARIE trasferite dipendenti	€ 144.258	€ 132.495	€ 168.381	€ 154.405	€ 150.681	119.157	€ 143.229	€ 140.000	€ 70.000	€ 4.519	€ 2.019
Dispositivi di protezione individuali	€ -		€ 61			4.495	€ 586	€ 5.000	€ 2.500	€ -	€ -
Noleggio furgoni	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 31.805	29.525	€ 28.130	€ 24.000	€ 12.000	€ 13.420	€ 1.420
Noleggio Panda trazione integrale		€ 2.012	€ 3.156	€ 4.615	€ 3.588	3.144	€ 7.000	€ 3.500	€ 3.500	€ 2.488	€ 1.012
Noleggio bagni chimici	€ 2.047	€ 2.036	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Smaltimento rifiuti speciali	€ 2.928	€ 4.021	€ 11.804	€ 6.267	€ 11.965	14.874	€ 9.948	€ -	€ -	€ 2.135	€ 2.135
Attrezzature e materiali vari	€ 33.854	€ 23.956	€ 36.817	€ 82.163	€ 55.817	68.776	€ 41.508	€ 90.000	€ 45.000	€ 4.166	€ 40.834
Noleggio cassoni	€ 3.691	€ 5.929	€ -				€ -	€ 15.000	€ 7.500	€ -	€ 7.500
TOT. SPESE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO	€ 238.980	€ 226.325	€ 267.681	€ 300.830	€ 275.860	€ 259.818	€ 253.996	€ 306.000	€ 153.000	€ 99.756	€ 53.244