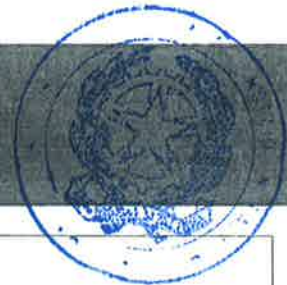


(ALL. 7)



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

Piano Economico Annuale (PEA)

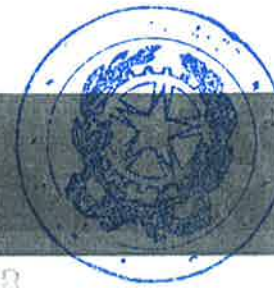
ANNO 2018

Versione del 03/10/2018

[Handwritten signatures]



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



PIANO ECONOMICO ANNUALE 2018

Premessa

In conseguenza della mancata approvazione del Piano Economico Annuale 2018 da parte dell'Assemblea dei Soci del 5 febbraio 2018, a cui si rinvia e dopo la nomina dell'Amministratore Unico da parte dell'Assemblea dei Soci del 3 agosto u.s., si provvede a rielaborare il Piano Economico Annuale 2018, tenendo conto, anche, dei dati consuntivati al 30 giugno 2018.

Sulla base degli stanziamenti di cui all'art. 29 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016, che ha previsto sul capitolo 212533 del bilancio regionale uno stanziamento, per l'anno 2017 e 2018, di 44.523 migliaia di euro sono stati firmati i nuovi contratti di servizio 2017-2018 con i vari Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

Inoltre, 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 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.”*. Pertanto, in ordine agli altri servizi resi dalla scrivente società in favore degli Enti del Servizio sanitario regionale, la finanziaria regionale non ha 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.

Inoltre, l'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016, ha previsto che: *“Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.”*

La L.R. n. 8 del 09/05/2017 ha confermato per il 2018 e 2019 lo stanziamento di 44.523 migliaia di euro.

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, svolti in precedenza da altre società partecipate regionali, quali in particolare: attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale

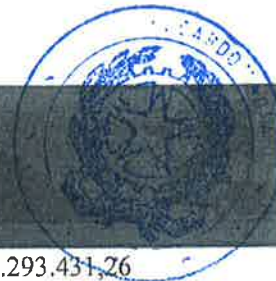
Pertanto, la situazione attualmente prevista per l'esercizio 2018 è la seguente:

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale € 44.523.000,00



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni



- 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

Riguardo ai nuovi servizi, di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016, si rappresenta che risultano, allo stato, dei progetti presentati da parte di alcuni Dipartimenti della Regione Siciliana che devono essere valutati da parte della Società e sottoposti all'autorizzazione dell'Assemblea.

Sulla base dei suddetti stanziamenti, si è provveduto alla redazione del presente documento che è stato stilato sulla base delle seguenti ipotesi:

- 1) che le somme superiormente previste, pari ad € 68.492.431,26 vengano mantenute a favore della società per l'anno 2018;
- 2) che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, nelle more di un riscontro alle note societarie prot. 2642/U del 31/08/2017 e prot. n. 2704/U del 14/09/2017, indirizzate all'Amministrazione Regionale, la Società provveda sostenga, comunque, un costo di € 76.000;
- 3) che nel corso del 2018 si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato per € 1.900.000;
- 4) che il costo del personale nel 2018 sia costante in quanto eventuali aumenti (dovuti per nuove unità di personale "cosiddetti ex interinali" per effetto di giudizi sfavorevoli o per qualsiasi altro motivo) siano compensati da eventuali uscite di personale al momento non previste;
- 5) che la parte relativa ai proventi ed oneri finanziari ed ai proventi ed oneri straordinari, per semplificare, non verrà compilata;
- 6) che, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesti ad un risultato di pareggio.

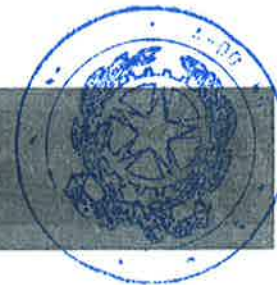
Ai fini del rispetto della Legge Regionale 11/2010 si dichiara che:

- a) il salario accessorio per il 2018 non eccederà il 15% del monte salari tabellare (art. 18, co.1, l.r. 11/2010) pari a circa 44 milioni di euro. Si dichiara, inoltre, che nella corresponsione del salario accessorio del 2018 si rispetterà il divieto di non superare quanto già corrisposto, a tale titolo, al 31.12.2009, per le tre società Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., nonché, si rispetterà il divieto di erogare forme di salario accessorio in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale (art. 18, co.4, l.r. 11/2010);
- b) in ossequio all'art. 16 comma 3, della Legge Regionale n. 11 del 2010, il costo del personale per l'anno 2018 è inferiore a quello sostenuto nel 2009 dalle tre società Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.;
- c) nel rispetto del patto di stabilità ex art. 16 e seguenti della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, i costi della produzione (art. 2425 c.c. n. 6,7,8) di cui alle voci B6-B7-B8 del conto economico 2018 sono inferiori agli stessi costi sostenuti dalle tre Società di cui sopra nell'esercizio 2009 ridotti del 2%;

Evidentemente il presente Piano verrà rimodulato nel momento in cui interverranno fatti che modificano le suddette ipotesi o comunque al verificarsi di qualsiasi altro avvenimento che lo renda necessario.



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



SITUAZIONE ECONOMICA

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

Ricavi per servizi: ammontano a € 64.613 e rappresenta l'importo che sarà fatturato ai Committenti, Soci Consorziati, per i servizi resi dal personale impegnato presso gli Enti stessi, che di seguito si sintetizzano:

- 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 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 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. Per un totale di €. 64.613.

- Non essendo stati attivati nuovi servizi non è stato inserito nessun ricavo.

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

Costo del personale per servizi: ammonta a € 58.380 e rappresenta il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale, reddito differenziale di anzianità, tredicesima mensilità, indennità mensa, FAMP, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) per l'anno 2018 del personale dipendente impegnato nei servizi di cui sopra. La dotazione organica del personale necessario per svolgere i suddetti servizi è stimata in 1.825 unità al 1° gennaio 2018, di cui 47 unità per il funzionamento della società. La suddetta dotazione prevede, in corso d'anno, l'uscita di 51 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018 per pensionamenti e l'assunzione (a seguito di sentenze giudiziali sfavorevoli) di n. 2 unità di personale ex interinale a giugno 2018.

Costi del personale per nuovi servizi: non essendo stati attivati nuovi servizi non si è riportato nessun costo.

Spese generali amministrative: i costi generali ammontano a € 1.033, così come meglio specificato nel dettaglio delle spese generali amministrative allegato al Budget economico 2018.

Costo del rinnovo CCRL: si è ipotizzato che nel corso del 2018 si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato per €. 1.900.



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Fitti Passivi: ammontano ad €. 60 e riguardano il canone annuo di affitto dei locali adibiti a sede legale ed amministrativa di Palermo, si precisa che questa Società dopo avere più volte richiesto l'utilizzo di locali dell'Amministrazione Regionale senza riceverne positivo riscontro, ha trasferito gli uffici amministrativi di Palermo in una nuova sede più adatta al numero delle unità ivi destinate.

Costi per assunzione disabili: pur se tali assunzioni non sono state ancora avviate, si è ipotizzato, comunque, il sostenimento di un costo annuo di €. 76.000.

Ammortamenti: ammontano a €. 88 e rappresentano le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali della Società, tenuto conto, anche, del programma di investimenti 2018.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. B)

Nel corso del 2018 si prevede di effettuare ulteriori investimenti per l'acquisto di: macchinari, attrezzature e dotazioni d'ufficio, come meglio specificato nel piano degli investimenti allegato. Si evidenzia che il trasloco degli uffici amministrati in altra sede di Palermo (in locazione) comporterà dei costi legati all'adeguamento dei locali.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. C)

Nel corso dell'esercizio 2018, in assenza di eventuali morosità nei tempi di attesa contrattualmente previsti per la riscossione dei crediti verso clienti, si avrà una sufficiente disponibilità di cassa che consentirà alla società di poter fare fronte ai propri impegni e corrispondere le spettanze ai dipendenti con regolarità.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (V. AII. D)

La struttura patrimoniale 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.

Definizione degli obiettivi e indicazioni prospettiche

Gli obiettivi ed i risultati da perseguire sono quelli indicati nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria sopra esposti. In tal senso, la Società prevede di contenere i costi di gestione aumentando il livello qualitativo dei servizi standard attivati. Nelle scelte gestionali, così come realizzato fino ad ora, non si potrà prescindere dalla collaborazione con le forze sociali.

Si allegano: **Allegato A: Budget economico 2018; Allegato B: Piano degli investimenti 2018; Allegato C: Rendiconto finanziario 2018; Allegato D: Stato Patrimoniale 2018**

L'Amministratore Unico
Dott. Marcello Caruso

PER ASSEVERAZIONE

IL COLLEGIO SINDACALE

DOTT. FRANCESCO MALFITANA

D.SSA MARIA BANNO'

D.SSA CARMELA CATANIA



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



ALLEGATO A) BUDGET ECONOMICO 2018

BUDGET ECONOMICO 2018

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO O 2013	CONSUNTIVO O 2014	CONSUNTIVO O 2015	CONSUNTIVO O 2016	PRECONSUNTIVO VO 2017	Budget 2018 approvato dall'Organo Amministrativo il 14.11.2017	Budget 2018 approvato dall'Organo Amministrativo il 03.10.2018
RICAVI							
Fatturazione Dipartimenti Regionali			46.209.046	45.422.774	45.421.214	46.323.000	44.523.000
Fatturazione Enti Sanitari			18.936.558	18.179.862	18.235.186	18.571.000	18.000.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.027.740	2.100.000	2.096.007	2.400.000	2.090.000
Fatturazione nuovi servizi						2.700.000	
TOTALE RICAVI	73.282.734	69.242.557	67.272.345	65.712.704	65.752.407	69.994.000	64.613.000
COSTI							
Costo del personale servizi standard	64.856.921	62.527.951	61.609.367	60.295.269	58.962.593	65.607.000	58.380.000
Costo del personale per nuovi servizi						2.700.000	
Costo per rinnovo CCRL	1.269.000				1.656.574		1.900.000
Spese Generali Amministrative	736.422	1.080.547	863.246	824.551	981.455	1.023.979	1.033.198
Fitti Passivi	63.785	83.906	54.639	53.645	53.645	64.000	60.000
Costi produzione servizi territorio	89.101	150.709	238.990	226.325	267.634	258.030	295.000
Costo per assunzione disabili						252.000	76.000
Accantonamenti per rischi	2.362.491	3.543.845	3.438.753	3.211.107	2.235.928		1.881.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	66.204.987	64.610.894	64.157.829	69.905.009	63.625.198
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	88.613	75.886	54.527	61.671	88.373	88.373
RISULTATO OPERATIVO	3.996.446	1.796.986	991.472	1.047.283	1.532.907	618	899.429
Interessi attivi	24.300	7.432	670	106	98		
Interessi passivi	7.336	55.151	159	138	2.872		
Proventi straordinari		2.297.998	471.673	647.619	116.006		
Oneri straordinari	10.038	23.793	92.283	239.650	182.434		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	4.023.462	1.371.363	1.455.310	1.463.705	618	899.429
Imposte (IRES)	1.682.676	1.551.836	1.156.607	1.232.567	1.214.808	470	764.908
Imposte (IRAP)	2.314.480	1.569.528	2.214.756	222.743	248.897	147	134.521
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	2.297.998	-	-	-	0	0
Fabbisogno finanziario	73.282.734	69.242.557	67.272.345	65.712.704	65.752.407	69.994.000	64.613.000



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2018 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 03.10.2018

previsione costi 2018 IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	PRECONSUN TIVO 2017	Budget 2018 approvato dall'Organo Amministrativ o il 14.11.2017	Budget 2018 approvato dall'Organo Amministrativ o il 03.10.2018
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE							
COMPENSI C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 63.668	€ 44.408	€ 44.408	€ 19.940
RIMBORSO SPESE CDA		€ -		€ 26.391	€ 50.244	€ 40.000	€ 4.187
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	€ 66.366	€ 66.733	€ 69.615	€ 52.655	€ 51.714	€ 53.000	€ 53.000
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE				€ 24.909	€ 20.039	€ 20.000	€ 28.000
COMPENSI ORGANISMO DIVIGILANZA D.LGS	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 18.640	€ 19.032	€ 19.032
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 7.137	€ 6.039	€ 10.039	€ 10.039
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 20.000	€ 20.000
CARBURANTI E LUBRIF	€ 15.032	€ 10.636	€ 14.033	€ 9.945	€ 14.000	€ 10.000	€ 10.000
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 2.682	€ 1.472	€ 1.072	€ 2.000	€ 2.000
ENERGIA ELETTR	€ 10.969	€ 10.561	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.534	€ 10.000	€ 10.000
MANUTENZ E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 9.382	€ 7.269	€ 9.771	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 40.000	€ 40.000
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ 60			
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 47.343	€ 36.477	€ 40.000	€ 40.000
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.120	€ 4.825	€ 3.407	€ 5.000	€ 5.000
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 5.576	€ 12.254	€ 9.000	€ 9.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 6.381	€ 16.398	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 8.000	€ 8.000
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 7.640	€ 5.868	€ 6.000	€ 6.000
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 20.000	€ 15.000
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 12.000	€ 12.000
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.162	€ 6.764	€ 5.000	€ 5.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 333	€ 315	€ 500	€ 500
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 445	€ 853	€ 1.500	€ 1.500
MULTE E SANZIONI		€ 131.014	€ 2.450	€ -			
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 236	€ 1.306	€ 1.205		
IMP. REGISTRO+VIDIM LIBRI+TASSE DEDUCIBILI	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.987	€ 2.500	€ 2.500
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 3.000	€ 3.000
PUBBL BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.063	€ 5.585	€ 350	€ 5.000	€ 2.500
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 3.000	€ 3.000
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.498	€ 3.000	€ 3.000
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.206	€ 1.838	€ 478	€ 2.000	€ 2.000
ASS. ZA IMPIANTO TELEF		€ 122		€ 366		€ 1.000	€ 1.000
ASS. ZA IMP. CLIMATIZZ. RI E ELETTRICO	€ 1.089	€ -				€ 1.000	€ 1.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 35.000	€ 50.000
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 3.000	€ 4.000
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 73.884	€ 74.224	€ 80.000	€ 80.000
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 484	€ 891	€ 851	€ 5.000	€ 5.000
CORSI Privacy L.196/2003	€ 8.860	€ -		€ -			
Dispositivi di protezione individuali ex L. 81/08	€ 7.666	€ 2.896	€ 3.212	€ -	€ 10.000	€ 170.000	€ 150.000
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.000	€ 20.000
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.000	€ 10.000
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 256.434	€ 336.165	€ 185.000	€ 250.000
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ 55.411	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
SERVIZI PER CONTABILITA' AMMINISTRATIVA	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
SERVIZI PER dlgs 231/2001	€ -	€ 22.936			€ 8.473	€ 20.000	€ 20.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ 3.770		€ 1.534	€ 66.663	€ 40.000	€ 30.000
PRELIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERI	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.529	€ 8.084	€ 12.000	€ 12.000
Servizio per elaborazione cert.unica			€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505	€ 5.000	€ 5.000
Servizi smaltimento rifiuti			€ 7.675	€ 197	€ 1.321	€ 5.000	€ 5.000
servizi archiviazione digitale documenti						€ 15.000	€ 15.000
Consulenze tecniche				€ 12.081	€ 2.718	€ 15.000	€ 15.000
Spese di trasloco						€ 3.000	€ 21.000
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 824.551	€ 991.455	€ 1.023.979	€ 1.033.198

[Handwritten signature]



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2018 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 03.10.2018

previsione costi 2018 IN UNITA' DI EURO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	CONSUNTIVO O 2015	CONSUNTIVO 2016	PRECONSUN TIVO 2017	Budget 2018 approvato dall'Organo Amministrativ o Il 14.11.2017	Budget 2018 approvato dall'Organo Amministrativ o Il 03.10.2018
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO							
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 20.000	€ 20.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 447	€ 1.495	€ 45		€ 190	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 132.495	€ 168.381	€ 145.000	€ 150.000
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.629	€ 1.946	€ -		€ -	€ 7.000	€ 7.000
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 28.260	€ 30.000
Noleggio Panda trazione integrale					€ 2.011	€ 3.000	€ 3.000
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 2.047	€ 2.036		€ 3.000	€ 3.000
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 2.928	€ 4.021	€ 11.804	€ 3.770	€ 12.000
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 23.956	€ 36.817	€ 28.000	€ 50.000
Noleggio cassoni			€ 3.691	€ 5.929		€ 15.000	€ 15.000
TOT. Costi produzione servizi Territorio	€ 89.101	€ 160.709	€ 238.980	€ 226.325	€ 267.634	€ 258.030	€ 295.000



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



ALLEGATO B) PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2018

	aliquot a ammo rtame nto	importo investimento	ammortamento*
NUOVI INVESTIMENTI			
IMMOBIL.MATERIALI			
Mobili e arredamenti	12%	€ 23.190,00	€ 1.391,40
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 9.200,00	€ 920,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 33.500,00	€ 3.350,00
Ciclomotore	20%	€ -	€ -
Attrezzatura varia	20%	€ 25.125,00	€ 2.512,50
Impianti	20%	€ 184.000,00	€ 18.400,00
Totale nuovi investimenti		€ 275.015,00	€ 26.573,90
Ammortamento Immob.mat.esistenti			€ 45.000,00
Totale Amm.to immob. materiali			€ 71.573,90
IMMOBIL.IMMATERIALI			
Software	20%	€ 34.000,00	€ 6.800,00
Totale nuovi investimenti		€ 34.000,00	€ 6.800,00
Ammortamento Immob. Imm.esistenti			€ 10.000,00
Totale Amm.to immob. immateriali			€ 16.800,00

* Le aliquote di ammortamento beni materiali sono dimezzate nel primo anno di utilizzo



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



DETTAGLIO DEL PIANO INVESTIMENTI 2018

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Mobili e arredamenti

quantità	descrizione	importo unitario			totale
50	sedie operative	€	150,00	€	7.500,00
3	sedia semidirezionale	€	300,00	€	900,00
10	armadi	€	300,00	€	3.000,00
10	armadietti piccoli	€	120,00	€	1.200,00
10	pareti divisorie	€	500,00	€	5.000,00
5	appendiabiti	€	40,00	€	200,00
5	cassettiera	€	120,00	€	600,00
5	scrivania cm 140x80x72	€	130,00	€	650,00
2	scrivania cm 160x80x72	€	150,00	€	300,00
1	cabina server climatizzata	€	3.000,00	€	3.000,00
3	workstation	€	280,00	€	840,00
	totale			€	23.190,00

Macchine d'ufficio elettriche

quantità	descrizione	importo unitario			totale
2	calcolatrici	€	100,00	€	200,00
2	fax	€	500,00	€	1.000,00
4	scanner	€	500,00	€	2.000,00
10	distruggi documenti	€	100,00	€	1.000,00
10	stampanti	€	500,00	€	5.000,00
	totale			€	9.200,00

macchine d'ufficio elettroniche

quantità	descrizione	importo unitario			totale
15	personal computer + accessori	€	800,00	€	12.000,00
5	Note-book	€	700,00	€	3.500,00
30	TERMINALI RILEVATORI	€	500,00	€	15.000,00
15	monitor 21"	€	100,00	€	1.500,00
15	GRUPPO DI CONTINUITA' PER	€	100,00	€	1.500,00
	totale			€	33.500,00

Attrezzatura varia

quantità	descrizione	importo unitario			totale
25	internet key	€	5,00	€	125,00
20	decespugliatori, motoseghe, ecc.	€	1.250,00	€	25.000,00
	totale			€	25.125,00

Software

quantità	descrizione	importo unitario			totale
1	rilevazione presenze	€	10.000,00	€	10.000,00
1	protocollo elettronico	€	3.000,00	€	3.000,00
1	gestione/conservazione documenti	€	5.000,00	€	5.000,00
1	software gestione magazzino	€	1.000,00	€	1.000,00
1	software controllo di gestione	€	5.000,00	€	5.000,00
1	cloud	€	5.000,00	€	5.000,00
1	sito internet	€	5.000,00	€	5.000,00
	totale			€	34.000,00

IMPIANTI VARI

quantità	descrizione	importo unitario			totale
1	impianto elettrico	€	65.000,00	€	65.000,00
1	idrotermoidraulica	€	50.000,00	€	50.000,00
1	allarme e videosorveglianza	€	15.000,00	€	15.000,00
1	rete utp	€	25.000,00	€	25.000,00
1	lampade led	€	4.000,00	€	4.000,00
1	adsl fibbra	€	10.000,00	€	10.000,00
1	centralino	€	15.000,00	€	15.000,00
	totale			€	184.000,00
	totale investimenti			€	309.015,00

[Handwritten signatures and initials]



ALLEGATO C) RENDICONTO FINANZIARIO 2018

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO: in (migliaia di euro)	ANNO 2018
Utile (Perdite)	0
Ammortamento e Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	88
Accantonamento F/rischi Contenz.dipend.	1.881
Utilizzo fondo T.F.R.	-41
Utilizzo fondo rischi	0
CASH FLOW (A)	1.928
Variazione crediti commerciali al netto acc.to svalut.cred. (incrementi) / decrementi	8.221
Variazioni crediti finanziari e altri – ratei e risconti (incrementi) / decrementi	-2.648
Variazioni debiti commerciali incrementi / (decrementi)	-73
Variazioni altri debiti – ratei e risconti incrementi / (decrementi)	-7.191
VARIAZIONE NEI COMPONENTI IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B)	-1.691
Incrementi immobilizzazioni materiali	-15
Incrementi immobilizzazioni immateriali	-222
Incrementi immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNI PER INVESTIMENTI (C)	-237
COPERTURE DEGLI INVESTIMENTI (D)	0
RISULTATO FABBISOGNI E COPERTURE (E) (C - D)	-237
Variazione crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
Incremento capitale sociale	0
Distribuzione dividendo utili	0
VARIAZIONI DI FONDI E PATRIMONIO (F)	0
Esposizione di tesoreria alla fine dell'esercizio	7.895
Esposizione di tesoreria all'inizio dell'esercizio	7.765
VARIAZIONE DI TESORERIA DELL'ESERCIZIO (G) = (A+B+E+F)	130

**ALLEGATO D) STATO PATRIMONIALE 2018**

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018
---------------------------	------------------

ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	341
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27
CREDITI VERSO CLIENTI	12.109
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.731
DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.895
RATEI E RISCONTI	12
TOTALE ATTIVO -	23.156

PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	710
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	0
RISULTATO PERIODO IN CORSO	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	872
FONDO PER RISCHI E ONERI	17.425
FONDO T.F.R.	2.626
DEBITI COMMERCIALI	300
DEBITI TRIBUTARI	150
DEBITI V/ENTI PREV.	1.150
ALTRI DEBITI	633
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	23.156