

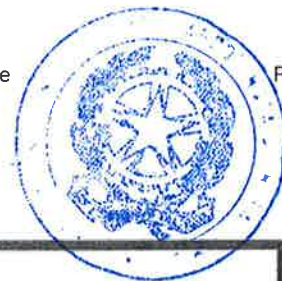
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE
ANNO 2020-

Versione del 29.07.2020

ore
2/4

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni



Consuntivo 2° trimestre 2020

SITUAZIONE GESTIONALE

La L.R. 12 maggio 2020 n. 9 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per l'anno 2020, nonché, ha previsto, sul capitolo 216529, uno stanziamento di 2.989 migliaia di euro 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 era 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, per gli anni 2019 e 2020, nonché, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, si sono attivati tre nuovi Contratti di Servizio 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 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, 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 2020 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	€ 2.992.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	€ 2.090.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Pianificazione Strategica Sanità)	€ 18.000.000,00
Per un totale di	€ 67.605.000,00

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

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni



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 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 Archeologico Solunto.

Inoltre, come sopra detto dal 1° gennaio 2019 si svolgono anche servizi aggiuntivi di *supporto tecnico-amministrativo* prestati a favore della Regione Siciliana di cui al capitolo 216529 relativi ai tre progetti con i seguenti Dipartimenti regionali: Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Fondo Pensioni Sicilia.

Infine, si evidenzia che in data 13.03.2020, è stato sottoscritto un contratto di assistenza tecnica a favore degli uffici finanziari di IRFIS Finsicilia della durata di cinque mesi, da erogare con l'assegnazione di nr. 10 unità di personale avente specifiche competenze, con inquadramento part-time a 12 ore e 50 minuti, per il primo periodo. Sono in corso trattative per la definizione di ulteriori contratti con l'Autorità di Certificazione, con l'Assessorato Regionale al Turismo e con l'Assessorato Regionale alla Formazione. Il tutto nelle more di porre in essere ogni utile attività atta all'implementazione sino a 32 ore del personale proveniente dall'albo ex art. 64 L.R. 21/2014 si dà poter offrire un servizio ai committenti quanto più puntuale ed efficiente. Nella recente finanziaria 2020, infatti il capitolo 216529 è stato all'uopo implementato di 1 milione di euro.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AIL. 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. 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 2° trimestre 2020, 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 2020.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. AIL. B)

Premessa

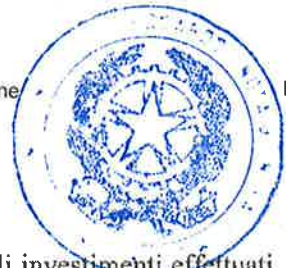
Nel redigere il consuntivo economico del 2° trimestre 2020 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 30.06.2020 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo, i dati ricompresi nel Consuntivo 2° trimestre 2020, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2020 approvato dall'Assemblea dei Soci del 24/06/2020.

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

- che non vi siano giorni di ferie non godute di competenza del 2° trimestre 2020 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;

2



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

- il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 2° trimestre 2020, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2020.

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

Ricavi per servizi: In base alla fatturazione effettuata secondo i Contratti di Servizio vigenti, i corrispettivi di aprile-giugno 2020 risultano pari ad €. 15.965.

Il personale in servizio alla data del 30.06.2020 conta n. 1.797 unità di personale.

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

Costo del personale: il costo ammonta a € 13.897 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 2020, 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 2° trimestre 2020, 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 secondo trimestre 2020, di n. 115 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68, ammonta a €. 356 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 € 276 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 2020.

Accantonamenti per rischi: tenuto conto del notevole contenzioso attivato da molti dipendenti societari e con i cosiddetti "ex interinali", è stato previsto un accantonamento prudenziale di €.775.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 2° trimestre 2020 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2020, per €. 20.

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

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2020

A meno di fatti imprevisti le stime a finire al 31 dicembre 2020 sono in linea con quelle già previste in Budget 2020. 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

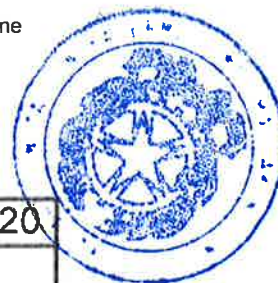
Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Anna Maria Calabrese

Dott. Duilio Piccione

Dott. Giovan Racalbuto

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.



STATO PATRIMONIALE	ANNO 2020
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	49
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	274
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27
CREDITI VERSO CLIENTI	22.484
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.057
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.162
RATEI E RISCONTI	9
TOTALE ATTIVO -	29.062
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	-
RISULTATO PERIODO IN CORSO	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	19.361
FONDO T.F.R.	2.124
DEBITI COMMERCIALI	118
DEBITI TRIBUTARI	1.023
DEBITI V/ENTI PREV.	2.574
ALTRI DEBITI	2.991
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	29.062

[Handwritten signature]

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2020

CONSUNTIVO ECONOMICO 2° TRIMESTRE 2020 in unità di euro

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2020 RIPROPORZIONALE AD UN TRIMESTRE	CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2020 APPROVATO IL 25/08/2020	CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2020 APPROVATO IL 29/07/2020
RICAVI											
Fatturazione Dipartimenti Regionali					45.421.214	44.011.728	43.857.721	44.370.847	11.092.662	10.734.853	10.578.966
Fatturazione Enti Sanitari					18.235.186	17.688.202	18.147.919	17.400.000	4.442.391	4.442.391	4.427.048
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario					2.096.007	2.097.412	2.176.845	2.060.000	515.000	553.713	553.712
Fatturazione nuovi servizi							2.250.452	1.630.000	407.500	407.920	405.452
TOTALE RICAVI	73.282.734	69.242.557	67.744.018	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.432.937	65.460.647	16.365.162	16.138.877	15.965.178
COSTI											
Costo del personale	64.656.921	62.527.951	61.609.367	60.295.266	58.961.799	57.413.720	57.854.693	59.673.000	14.918.250	14.456.000	13.897.000
Costo del personale per nuovi servizi							1.992.875	1.474.000	368.500	360.000	356.500
Costo per rinnovo CCRL	1.269.000				1.656.574	1.416.178	900.000	1.102.000	275.500	275.500	275.500
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	863.248	824.551	983.553	847.768	975.262	919.163	229.791	322.221	276.068
Fitti Passivi	63.765	63.906	54.639	53.645	53.645	59.815	57.121	57.122	14.281	14.293	14.321
Costi produzione servizi territorio	89.101	160.709	238.980	226.325	257.681	300.830	275.860	172.000	43.000	42.648	34.150
Costi assunzione disabili											
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	3.438.753	3.211.107	2.235.928	2.675.655	3.864.216	1.400.000	350.000	460.000	775.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	66.204.987	64.610.894	64.159.180	62.713.966	65.920.027	64.797.285	16.199.321	15.930.662	15.628.539
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68.613	75.886	54.527	61.671	58.559	77.854	96.823	24.206	19.911	19.912
RISULTATO OPERATIVO	3.980.440	1.796.986	1.463.145	1.047.283	1.531.556	1.024.817	435.056	566.539	141.635	188.304	316.727
Interessi attivi	24.300	7.432	670	196	98	97.260	231				
Interessi passivi	7.336	55.161	169	138	2.872	40	67				
Proventi straordinari				647.619	116.006	385.910	237.709				
Oneri straordinari	10.038	23.793	92.283	239.650	181.083	30.337	145.234				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	1.725.464	1.371.363	1.455.310	1.463.705	1.477.610	527.695	566.539	141.635	188.304	316.727
Imposte (IRES)	1.582.876	155.836	1.156.607	1.232.567	1.214.808	1.222.844	352.651	489.844	122.461	179.228	301.468
Imposte (IRAP)	2.314.490	1.569.628	214.756	222.743	248.897	254.766	175.044	76.695	19.174	9.076	15.966
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno finanziario incluso IVA	73.282.734	69.242.557	67.744.018	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.432.937	65.460.647	16.365.162	16.138.877	15.965.178

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 2° TRIMESTRE 2020



VALORI IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO O 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020	SPESA GEN-MAR 2020 DA BUDGET	CONSUNTIVO GEN-MAR 2020 APPROVATO IL 25/06/2020	CONSUNTIVO APR-GIU 2020 APPROVATO IL 28/07/2020
SPESA GEN. AMMINISTRATIVE											
COSTI PER C.D.A.	€ 92.430	€ 88.502	€ 58.802	€ 63.988	€ 44.408	€ 23.884	€ 93.549	€ 95.038	€ 23.884	€ 4.143	€ 24.144
RIMBORSO SPESE CDA				€ 29.301	€ 50.244	€ 4.588	€ 2.026	€ 2.200	€ 3.584	€ 580	€ 580
COSTI PER COLL. SIND.	€ 68.398	€ 68.733	€ 65.815	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 50.000	€ 52.855	€ 13.164	€ 12.183	€ 12.545
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE				€ 24.903	€ 20.030	€ 33.765	€ 18.662	€ 15.000	€ 3.750	€ 3.084	€ 1.964
COSTI PER ORG. DI VIGILANZA	€ 62.042	€ 35.304	€ 19.448	€ 10.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 17.211	€ 19.032	€ 4.758	€ 4.820	€ 4.821
SPESE REV. BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.000	€ 7.137	€ 6.035	€ 7.564	€ 7.869	€ 6.039	€ 1.510	€ 1.510	€ 1.510
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 21.295	€ 11.733	€ 15.054	€ 18.957	€ 17.039	€ 20.000	€ 5.000	€ 4.500	€ 5.276
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 15.032	€ 10.336	€ 14.033	€ 9.845	€ 10.673	€ 11.215	€ 12.215	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.013	€ 2.151
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.981	€ 2.082	€ 1.472	€ 1.672	€ 778	€ 613	€ 1.000	€ 250	€ 238	€ 258
ENERGIA ELETTR.	€ 10.993	€ 10.531	€ 10.804	€ 9.091	€ 8.533	€ 18.640	€ 11.396	€ 14.000	€ 3.500	€ 2.619	€ 2.061
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 5.940	€ 4.064	€ 9.382	€ 7.289	€ 7.450	€ 4.599	€ 10.648	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.773	€ 6.890
SPESE VARIE TRASFERITE dipendenti	€ 33.188	€ 31.702	€ 42.540	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 44.752	€ 45.000	€ 11.250	€ 1.367	€ 1.346
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ 69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.369	€ 47.343	€ 36.477	€ 35.396	€ 35.903	€ 40.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 7.952
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.120	€ 4.826	€ 10.543	€ 8.359	€ 9.720	€ 10.000	€ 2.500	€ 629	€ 3.980
CANCPLEFFERIA	€ 19.470	€ 9.769	€ 9.652	€ 5.576	€ 13.025	€ 7.904	€ 11.865	€ 8.000	€ 2.000	€ 4.557	€ 1.943
LOCAZIONE F. SPESE FOTOCOPIATO	€ 8.381	€ 10.594	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 11.754	€ 8.000	€ 2.000	€ 4.237	€ 4.555
SPESE POSTALI	€ 4.503	€ 6.736	€ 6.435	€ 7.840	€ 9.889	€ 4.128	€ 8.817	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.404	€ 1.996
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 9.981	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 22.718	€ 22.288	€ 5.565	€ 5.460	€ 5.459
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 6.633	€ 10.141	€ 9.132	€ 2.283	€ 2.283	€ 2.283
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 2.090	€ 3.933	€ 3.182	€ 3.093	€ 4.000	€ 5.480	€ 5.000	€ 1.250	€ 2.300	€ 923
RIORINALI E RIVISTE	€ 19	€ 181	€ 315	€ 333	€ 376	€ 351	€ 342	€ 500	€ 125	€ 125	€ 125
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.853	€ 1.488	€ 445	€ 477	€ 510	€ 548	€ 1.500	€ 375	€ 300	€ 300
Multimedia e servizi	€ -	€ 131.014	€ 2.450	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 206	€ 1.308	€ 1.879	€ 1.215	€ 5.022	€ -	€ -	€ 500	€ 500
IMP. REGISTRO+VIDIM. LIBRI+TASSE	€ 5.072	€ 2.394	€ 1.705	€ 2.704	€ 2.648	€ 3.453	€ 1.719	€ 3.500	€ 875	€ 1.036	€ 519
TARSU	€ 3.879	€ 3.108	€ 3.082	€ 2.380	€ 2.944	€ 5.131	€ 4.810	€ 5.131	€ 1.283	€ 1.282	€ 1.023
PUBBL. BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.061	€ 5.595	€ 350	€ -	€ -	€ 2.000	€ 500	€ -	€ -
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.585	€ 4.081	€ 3.818	€ 4.127	€ 5.585	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.448	€ 1.522
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.198	€ 2.862	€ 2.162	€ 1.438	€ 1.785	€ 2.513	€ 2.513	€ 628	€ 447	€ 810
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 783	€ 212	€ 1.206	€ 1.839	€ 477	€ 1.627	€ 1.437	€ 2.000	€ 500	€ 350	€ 8
ASS. ZA IMPIANTO TELEF.	€ -	€ 122	€ -	€ 306	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ASS. ZA IMP. CLIMATIZZ. RIE. ELETTR.	€ 1.089	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 2.500	€ -	€ -
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 43.187	€ 43.278	€ 45.187	€ 50.082	€ 51.945	€ 52.209	€ 52.000	€ 13.000	€ 15.383	€ 8.760
CONSULENZE NOTARILI	€ 142	€ 3.134	€ 80	€ 3.542	€ 3.084	€ 2.351	€ 624	€ 4.000	€ 1.000	€ 83	€ 204
MEDICI COMPETENTI EX L. 61/00	€ 75.757	€ 62.904	€ 92.205	€ 73.884	€ 74.723	€ 89.875	€ 95.639	€ 80.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 15.154
VISITE FISCALI	€ 102	€ 2.982	€ 484	€ 891	€ 861	€ 102	€ -	€ 5.000	€ 1.250	€ 39	€ -
CORSI Privacy 196/2003	€ 8.860	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dispositivi di protezione individuali L. 91/08	€ 7.960	€ 2.898	€ 3.212	€ -	€ -	€ 20.107	€ 71.178	€ 150.000	€ 37.500	€ 27.778	€ 62.205
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.395	€ -	€ 15.290	€ 13.936	€ 10.104	€ 20.359	€ 17.587	€ 20.000	€ 5.000	€ -	€ 19.086
CONSULENZE LEGALI	€ 24.181	€ 12.084	€ 10.130	€ 10.150	€ 19.150	€ -	€ 3.608	€ 10.000	€ 2.500	€ -	€ -
SPESE LEGALI giudiziarie	€ 88.551	€ 379.951	€ 281.400	€ 258.434	€ 336.165	€ 280.971	€ 284.025	€ 230.000	€ 57.500	€ 137.777	€ 64.939
CONSULENZA contabile del lavoro	€ 55.411	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA su ditta 231/2001	€ -	€ 22.936	€ -	€ -	€ 8.473	€ -	€ -	€ 15.000	€ 3.750	€ -	€ -
SPESE FORMAZIONE del personale	€ -	€ 3.770	€ -	€ 1.534	€ 36.883	€ 2.802	€ 35.037	€ 40.000	€ 10.000	€ 21.624	€ 1.068
Prelievo e collazione biglietti	€ 14.275	€ 12.026	€ 11.632	€ 12.529	€ 8.994	€ 8.495	€ 7.748	€ 12.000	€ 3.000	€ 2.108	€ 340
Servizio per elaborazione cont. unica	€ -	€ -	€ 8.882	€ 6.552	€ 7.585	€ -	€ -	€ 2.000	€ 500	€ -	€ -
Servizi smaltimento rifiuti	€ -	€ -	€ 7.676	€ 197	€ 1.321	€ -	€ 310	€ 2.000	€ 500	€ 311	€ 56
Servizio archiviazione digitale documenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	€ 3.750	€ -	€ -
Consulenze tecnico	€ -	€ -	€ -	€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 6.350	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.000	€ 1.903
SPESE DI TRASCO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.532	€ 1.415	€ 3.000	€ 750	€ -	€ 5.804
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 738.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 824.551	€ 983.553	€ 847.768	€ 875.282	€ 1.089.516	€ 267.379	€ 322.221	€ 276.069
SPESA PRODUZIONE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO											
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.408	€ 21.701	€ 20.389	€ 18.000	€ 4.500	€ 3.164	€ 3.883
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 417	€ 1.485	€ 45	€ -	€ 175	€ 418	€ 588	€ 3.000	€ 750	€ -	€ -
SPESE VARIE trasferte dipendenti	€ 48.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 132.495	€ 188.381	€ 154.405	€ 150.681	€ 100.000	€ 25.000	€ 16.840	€ 16.390
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.829	€ 1.943	€ -	€ -	€ 61	€ -	€ -	€ 2.000	€ 500	€ 73	€ -
Noleggio furgoni	€ 11.854	€ 21.435	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 31.805	€ 20.000	€ 5.000	€ 9.148	€ 9.131
Noleggio Panda trazione integrale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.012	€ 3.156	€ 4.615	€ 3.000	€ 750	€ 2.265	€ 407
Noleggio bagni chimici	€ 6.904	€ 2.224	€ 2.947	€ 2.036	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 2.928	€ 4.021	€ 11.804	€ 6.287	€ 11.955	€ -	€ -	€ 2.928	€ 976
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 23.958	€ 36.817	€ 82.163	€ 55.817	€ 20.000	€ 5.000	€ 8.230	€ 4.177
Noleggio caseoni	€ 3.891	€ 5.929	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ 2.000	€ -	€ -
TOT. SPESE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO	€ 89.101	€ 160.708	€ 238.980	€ 228.326	€ 287.081	€ 300.830	€ 275.860	€ 174.000	€ 43.500	€ 42.648	€ 34.150

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]