



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

Budget economico e finanziario di cassa

ANNO 2020

Versione del 18/02/2020



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA ANNO 2020

Premessa

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 due raggruppamenti: quelli con i Dipartimenti Regionali e quelli con gli Enti Sanitari.

Riguardo ai Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per il biennio 2019/2020, nonché, ha previsto, sul capitolo 216529, uno stanziamento 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. In tal senso, si ricorda che, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, si sono attivati tre nuovi progetti con i seguenti Dipartimenti regionali:

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

Riguardo ai Contratti di Servizio con gli Enti Sanitari, si ricorda che con L.R. 3 del 13/1/2015, come modificata dall'art. 1, co. 2, della L.R. 29/12/2016 n. 28, sulla base di alcune esigenze del Dipartimento Pianificazione strategica il legislatore ha statuito che: *"A decorrere dall'anno 2015, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del Servizio 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	€. 1.989.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	€. 2.060.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	<u>€. 17.400.000,00</u>
Per un totale di	€. 65.972.000,00

Tuttavia, con nota prot. n. 1958/S6.1 del 16/01/2020 il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha comunicato che la Giunta regionale di Governo con Delibera n. 492 del 30/12/2019 ha deliberato la riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5% annuo per un triennio con base 2018.

Pertanto, il precedente Budget economico e finanziario di cassa approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10/12/2019 è stato rimodulato sulla base di tale indicazione.

Pertanto, si è provveduto alla redazione del presente documento che è stato stilato sulla base delle seguenti ipotesi:

- 1) che il capitolo 212533 venga ridotto della corrispondente quota del 5% delle spese di amministrazione e gestione con base 2018 (€. 44.523.000,00 - €. 152.353,00= €. 44.370.647,00);
- 2) che le altre somme superiormente previste, vengano mantenute a favore della società per l'anno 2020;





SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



- 3) che a parte le spese generali amministrative di cui sopra, tutti gli altri valori ~~inclusi~~ nel Budget economico e finanziario di cassa nella versione del 10/12/2020 rimangano immutati e quindi rimangono le ipotesi ivi contenute che qui di seguito si riportano:
- che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, come da indirizzo politico espresso dall'Assessore all'Economia con nota prot. n. 7368 del 29/11/2019, la Società non ha previsto alcun onere da sostenere;
 - che la società sarà chiamata ad assumere, per transazione contenzioso, n. 10 unità di personale (A1 ex interinale). Il costo stimato per tali unità di personale è pari ad €. 253.817,00 annui;
 - che nel corso del 2020 si sosterranno oneri relativi alla vacanza contrattuale 2019-2020 del CCRL applicato per €.1.102.000,00;
 - che tutto il personale part-time storico (n. 220 unità) venga mantenuto a 34 ore settimanali come da indirizzo politico espresso dall'Assessore all'Economia con nota prot. n. 7368 del 29/11/2019;
 - che in mancanza di stanziamento di apposite risorse sul capitolo 216529, nonostante le richieste avanzate da parte degli attuali tre committenti di mantenimento dei servizi prestati a 32 ore settimanali, il personale ex Albo in servizio svolgerà attività lavorativa per soli 12,50 ore settimanali;
 - che la parte relativa ai proventi ed oneri finanziari ed ai proventi ed oneri straordinari sia talmente trascurabile da non dover essere compilata;
 - 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 2020 non eccederà il 15% del monte salari tabellare (art. 18, co.1, l.r. 11/2010) pari a circa 41 milioni di euro. Si dichiara, inoltre, che nella corresponsione del salario accessorio del 2020 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 2020 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 2020 sono inferiori agli stessi costi sostenuti dalle tre Società di cui sopra nell'esercizio 2009 ridotti del 2%.

Evidentemente il presente Budget 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

Budget economico 2020 (V. All. A)

SITUAZIONE ECONOMICA

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

Ricavi per servizi: ammontano a € 65.460 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. Sono stati considerati anche i ricavi per i nuovi 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 per € 1.630, salvi ulteriori ricavi dovuti alle richieste avanzate dai committenti per il mantenimento dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali per €. 2.545.

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

Costo del personale per servizi standard: ammonta a € 59.673 e rappresenta il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, reddito differenziale di anzianità, tredicesima mensilità, buoni pasto, salario accessorio, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) per l'anno 2020 del personale dipendente storico impegnato nei servizi di cui sopra. La dotazione organica del personale necessario per svolgere i suddetti servizi è stimata in 1.720 unità al 1° gennaio 2020 a tempo pieno ed indeterminato, di cui 45 unità per il funzionamento della società. La suddetta dotazione prevede, in corso d'anno, l'uscita di 31 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 per pensionamenti.

Costi del personale per nuovi servizi: riguarda i servizi aggiuntivi svolti dai lavoratori ex Albo ed ammonta ad €. 1.474 e rappresenta il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, tredicesima mensilità, buoni pasto, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) per l'anno 2020 del personale dipendente a tempo



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

indeterminato part-time a n. 12,50 ore settimanali, impegnato nei nuovi servizi attivati dal 1° gennaio 2019. Costo che sarà pari a €. 3.670 nell'ipotesi di mantenimento a 32 ore settimanali. Le unità di personale per tali nuovi servizi sono pari a n. 115.

Spese generali amministrative: i costi generali ammontano a € 919, così come meglio specificato nel dettaglio delle spese generali amministrative allegato al Budget economico 2020. Si specifica che tale importo include l'IVA, che per la Società costituisce un costo (in quanto effettua esclusivamente operazioni attive esenti da IVA). Si evidenzia che le spese generali amministrative sono state ridotte rispetto alla precedente versione del Budget 2020 di €. 152 per dare seguito a quanto determinato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 492 del 30/12/2019. A tal proposito, non possono sottacersi le difficoltà di dover ridurre spese assolutamente necessarie al corretto funzionamento della macchina aziendale che a causa di tali riduzioni potrebbe andare incontro a difficoltà operative.

Costo del rinnovo CCRL: essendo entrato in vigore il rinnovo del CCRL applicato per il triennio economico e giuridico 2016-2018, a far data dal 1° aprile 2019, matura l'indennità di vacanza contrattuale, stimata per l'anno 2020 in €.1.102. Tale indennità è stata calcolata sulla base di quella maturata nel periodo 2008/2009, come meglio specificato nel prospetto allegato al Budget economico 2020. Si evidenzia che la corrispondente voce negli anni precedenti includeva gli aumenti tabellari, che nell'anno 2020 sono stati accorpati al costo del personale.

Fitti Passivi: ammontano ad €. 57 e riguardano il canone annuo di affitto dei locali adibiti a sede legale ed amministrativa di Palermo, nonché, il canone annuo di affitto di un magazzino per contenere gli archivi societari.

Costi per assunzione disabili: come da indirizzo politico espresso dall'Assessore per l'Economia con nota prot. n. 7368 del 29/11/2019, nessun onere è stato previsto per l'assunzione dei disabili. Tuttavia, si evidenzia che la Società potrebbe essere tenuta all'assunzione di n. 27 unità con inquadramento contrattuale in A1. Ove obbligata ad assumere, sarebbe conducente procedere ad assunzioni a tempo pieno ed indeterminato anche se scaglionate nel tempo per avere un costo a regime di €. 724 annui e ciò in quanto il personale assunto andrebbe a sostituire quello cessando nei servizi svolti a favore dei committenti.

Accantonamento per rischi: la Società ha un contenzioso in corso con i propri dipendenti ed anche con il personale cosiddetto interinale ex Multiservizi S.p.A. ed ex Biosphera S.p.A.. In presenza di giudizi per la maggior parte sfavorevoli, tenuto conto dell'entità delle cause in corso, a copertura dei rischi di sorte e delle spese legali, si è ritenuto di accantonare per l'esercizio 2020 un importo di €.1.400.

In particolare, il fondo rischi contenzioso era, da bilancio al 31/12/2018, pari ad €. 14.213; a fronte di tale fondo, il rischio potenziale derivante dai n. 168 giudizi in corso per rischi di sorte e spese legali è stato stimato, al 31/12/2018, in €. 14.804. Nel corso del 2019 sono state avviate 19 nuove azioni giudiziarie stimate in circa €. 825 che vanno ad aggiungersi al rischio potenziale legato alla RIA, che riguarda circa n. 700 unità di personale (potenziali ricorrenti) quantificabile in circa €. 924 (700x110x12). Si evidenzia che nel corso del 2019 è stato utilizzato il fondo per € 245 per far fronte a contenziosi pregressi di pari importo. Nel Pre-consuntivo 2019 è stato previsto un accantonamento di €. 2.340. Allo stesso modo, per l'anno 2020, oltre al rischio potenziale legato alla RIA, pari ad €. 924, è stato ipotizzato un nuovo contenzioso per circa €. 476 a



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

fronte del quale è stato previsto un accantonamento di €. 1.400, come meglio specificato nel prospetto allegato al Budget economico 2020.

Ammortamenti: ammontano a €. 97 e rappresentano le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali della Società, tenuto conto, anche, del programma di investimenti 2020.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. Ail. B)

Nel corso del 2020 si prevede di effettuare ulteriori investimenti per l'acquisto di: macchinari, attrezzature e dotazioni d'ufficio, come meglio specificato nel piano degli investimenti allegato. In riferimento ai n. 125 rilevatori di presenza, si evidenzia che gli stessi devono essere dislocati per tutto il territorio regionale e si farà in modo di installarli nel più breve tempo possibile e comunque, in parte entro il primo semestre 2020 ed il resto successivamente, compatibilmente con le disponibilità dei committenti.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. Ail. C)

Nel corso dell'esercizio 2020, 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. Ail. D)

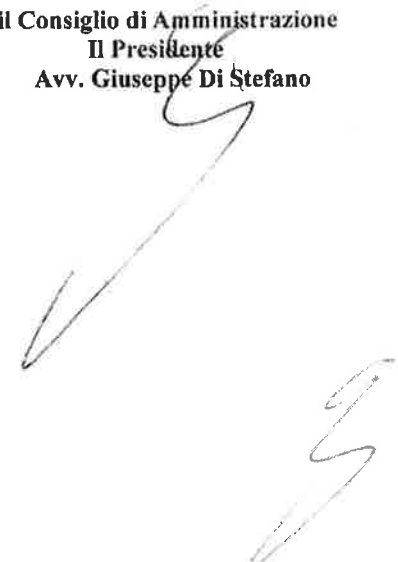
La struttura patrimoniale della Società può considerarsi solida tenuto conto che le attività correnti superano le passività correnti e che, conseguentemente, il capitale permanente (Capitale proprio + passività consolidate) supera le immobilizzazioni tecniche e finanziarie, come meglio specificato nell'allegato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

Si allegano: **Allegato A: Budget economico 2020; Allegato B: Piano degli investimenti 2020; Allegato C: Rendiconto finanziario 2020; Allegato D: Stato Patrimoniale 2020**

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



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
 Società consortile per azioni

ALLEGATO "A" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA 2020

BUDGET ECONOMICO 2020

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo del 05.09.2019	PRECONSUNTIVO 2019 APPROVATO DAL CDA DEL 10/12/2019	Budget 2020 rimodulato in data 10/12/2019	Budget 2020 rimodulato in data 18/02/2020
RICAVI									
Fatturazione Dipartimenti Regionali		46.208.046	45.422.774	45.421.214	44.011.728	44.523.000	43.860.089	44.523.000	44.370.647
Fatturazione Enti Sanitari		8.938.559	8.179.882	18.235.186	17.688.202	18.000.000	18.398.559	17.400.000	17.400.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario		7.927.746	2.110.068	2.096.007	2.097.412	2.090.000	2.200.685	2.060.000	2.060.000
Fatturazione nuovi servizi						1.992.000	2.256.853	1.630.000	1.630.000
TOTALE RICAVI	66.944.559	87.272.346	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.605.000	66.716.188	65.613.000	65.460.647
COSTI									
Costo del personale servizi standard	62.527.951	61.009.367	60.286.266	58.961.799	57.413.720	58.381.000	57.314.000	59.673.000	59.673.000
Costo del personale per nuovi servizi						1.992.000	2.027.000	1.474.000	1.474.000
Costo per rinnovo CCRL				1.656.574	1.416.178	2.779.000	2.612.000	1.102.000	1.102.000
Spese Generali Amministrative	1000.547	983.248	624.651	983.553	847.768	1.077.887	1.105.926	1.069.516	919.163
Fitti Passivi	83.906	54.839	53.845	53.645	59.815	59.064	57.000	57.122	57.122
Costi produzione servizi territorio	110.709	238.980	226.325	267.681	300.830	305.000	245.664	174.000	172.000
Costo per assunzione disabili						252.000			
Accantonamenti per rischi	3.513.845	3.438.753	3.211.027	2.235.928	2.675.655	1.055.000	2.340.000	1.400.000	1.400.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	87.378.968	88.204.987	84.610.894	64.159.180	62.713.986	65.900.951	65.761.590	64.949.638	64.797.285
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	68.600	75.800	54.527	61.671	58.559	79.645	79.645	96.823	96.823
RISULTATO OPERATIVO	50.101.2	99.147.2	1.047.283	1.531.556	1.024.817	624.404	874.961	566.539	566.539
Interessi attivi	7.432	670	98	98	97.260		85		
Interessi passivi	55.111	69	30	2.872	40		49		
Proventi straordinari	2.287.998	47.1673	647.619	116.006	385.910		195.844		
Oneri straordinari	23.793	82.283	239.650	181.083	30.337		101.731		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.728.464	1.371.363	1.466.310	1.483.705	1.477.810	824.404	969.100	566.539	566.539
Imposte (IRES)	65.836	156.807	123.567	1.214.808	1.222.844	531.310	836.077	489.844	489.844
Imposte (IRAP)	1598.628	211.759	222.743	248.897	254.766	93.094	133.022	76.695	76.695
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Fabbisogno finanziario	66.944.559	87.272.346	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.605.000	66.716.188	65.613.000	65.460.647



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2020

Valori in unità di euro	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	Budget 2019 Approvato dall'Organo Amministrativo dal 05.09.2019	PRE- CONSUNTIVO 2019 APPROVATO IL 10/12/2019	BUDGET 2020 rimodulato il 10/12/2019	BUDGET 2020 rimodulato il 18/02/2020
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE							
COMPENSI C.D.A.	€ 63.668	€ 44.408	€ 23.884	€ 88.816	€ 93.608	€ 95.056	€ 95.056
RIMBORSO SPESE CDA	€ 26.391	€ 50.244	€ 4.568	€ -	€ 2.430	€ 2.200	€ 2.200
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 53.000	€ 51.061	€ 52.655	€ 52.655
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE	€ 24.909	€ 20.039	€ 33.765	€ 20.000	€ 18.000	€ 15.000	€ 15.000
COMPENSI O.D.V. EX D.LGS. 231/2001	€ 19.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 19.032	€ 18.000	€ 19.032	€ 19.032
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 7.137	€ 8.039	€ 7.564	€ 6.039	€ 6.039	€ 6.039	€ 6.039
COSTI TELEFONICI	€ 11.766	€ 15.059	€ 19.957	€ 20.000	€ 17.200	€ 20.000	€ 18.000
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 9.945	€ 10.673	€ 11.215	€ 10.000	€ 9.228	€ 10.000	€ 9.000
SPESE AMAP	€ 1.472	€ 1.072	€ 778	€ 1.000	€ 667	€ 1.000	€ 1.000
ENERGIA ELETTR.	€ 9.061	€ 9.533	€ 18.640	€ 14.000	€ 12.000	€ 14.000	€ 14.000
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 7.269	€ 7.450	€ 4.599	€ 5.000	€ 7.412	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERITE DIPENDENTI	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 50.000	€ 50.000	€ 45.000	€ 40.000
IND. KM. DIPENDENTI	€ 60						
ASSICURAZIONE	€ 47.343	€ 36.477	€ 35.396	€ 50.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
COSTI PER AUTO	€ 4.825	€ 10.543	€ 8.359	€ 10.000	€ 8.180	€ 10.000	€ 10.000
CANCELLERIA	€ 5.576	€ 13.025	€ 7.004	€ 8.000	€ 8.120	€ 8.000	€ 8.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 8.000	€ 10.500	€ 8.000	€ 8.000
SPESE POSTALI	€ 7.640	€ 5.888	€ 4.128	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000
SPESE DI PULIZIA	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 18.000	€ 22.675	€ 22.258	€ 22.258
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.489	€ 6.978	€ 8.633	€ 12.000		€ 9.132	€ 9.132
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 3.162	€ 5.993	€ 4.000	€ 5.000	€ 6.948	€ 5.000	€ 5.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 333	€ 376	€ 381	€ 500	€ 326	€ 500	€ 500
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 445	€ 477	€ 510	€ 1.500	€ 564	€ 1.500	€ 1.500
MULTE E SANZIONI	€ -						
SPESE VARIE	€ 1.306	€ 1.679	€ 1.215				
IMP. REG. + VOM. LIBRI - TASSE DED. LI	€ 2.764	€ 2.648	€ 3.453	€ 2.500	€ 904	€ 3.500	€ 3.500
TARSSU	€ 2.960	€ 2.949	€ 5.131	€ 5.000	€ 4.610	€ 5.131	€ 5.588
PUBBL. BANDI DI GARA	€ 5.585	€ 350		€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ 2.000
ONERI bancari	€ 4.081	€ 3.818	€ 4.127	€ 4.000	€ 5.317	€ 5.000	€ 5.000
DIRITTI ANNUALI C.C.T.A. A.	€ 2.152	€ 1.498	€ 1.785	€ 1.500	€ 2.513	€ 2.513	€ 2.513
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 1.838	€ 477	€ 1.627	€ 500	€ 1.437	€ 2.000	€ 2.000
ASS. ZA IMPIANTO TELEF.	€ 366			€ 1.500	€ -	€ -	
ASS. ZA IMPI. ELETTROTERMIDRAULICA				€ 8.000	€ -	€ 10.000	€ 8.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 45.137	€ 56.092	€ 51.945	€ 18.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 50.000
CONSULENZE NOTARILI	€ 3.542	€ 3.684	€ 2.351	€ 4.000	€ 644	€ 4.000	€ 2.000
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 73.884	€ 74.223	€ 89.875	€ 80.000	€ 92.000	€ 80.000	€ 75.000
VISITE FISCALI	€ 891	€ 861	€ 102	€ 5.000		€ 5.000	€ 4.000
CORSI Privacy L. 196/2003	€ -						
D.P.I. ex L. 81/08	€ -		€ 20.107	€ 170.000	€ 70.000	€ 150.000	€ 110.000
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.359	€ 15.000	€ 11.000	€ 20.000	€ 15.000
CONSULENZE LEGALI	€ 10.150	€ 10.150	€ -	€ 10.000	€ 3.806	€ 10.000	€ 10.000
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 256.434	€ 336.165	€ 280.971	€ 250.000	€ 508.632	€ 230.000	€ 170.000
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
SERVIZI PER dlgs 231/2001		€ 8.473	€ -	€ 20.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 13.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 1.534	€ 66.663	€ 2.802	€ 40.000	€ 6.855	€ 40.000	€ 20.000
PROLIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERIA	€ 12.529	€ 8.084	€ 8.495	€ 12.000	€ 7.850	€ 12.000	€ 8.190
SERVIZIO PER ELAB. CERT. UNICA	€ 6.552	€ 7.505	€ -	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ 2.000
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 197	€ 1.321	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
SERVIZI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DOCUMENTI			€ -	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ 15.000
CONSULENZE TECNICHE	€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 5.000	€ 5.400	€ 5.000	€ 5.000
SPESE DI TRASLOCO		€ -	€ 20.532	€ -		€ 3.000	€ 3.000
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 824.551	€ 983.553	€ 847.768	€ 1.077.887	€ 1.166.926	€ 1.069.516	€ 919.163
SPESE GESTIONE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO							
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 11.103	€ 18.488	€ 21.701	€ 30.000	€ 19.649	€ 18.000	€ 18.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		€ 175	€ 418	€ 5.000	€ 731	€ 3.000	€ 3.000
SPESE VARIE TRASFERITE DIPENDENTI	€ 132.495	€ 168.381	€ 154.405	€ 180.000	€ 152.000	€ 100.000	€ 100.000
D.P.I. ex L. 81/08		€ 61		€ 5.000	€ 73	€ 2.000	€ 2.000
Noleggio furgoni	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 35.000	€ 31.805	€ 20.000	€ 19.000
Noleggio Panda trazione integrale		€ 2.012	€ 3.156	€ 4.000	€ 8.616	€ 3.000	€ 3.000
Noleggio bagni chimici	€ 2.036	€ -		€ -			
Smaltimento rifiuti speciali	€ 4.021	€ 11.804	€ 6.267	€ -	€ 10.000		
Attrezzature e materiali vari	€ 23.956	€ 38.817	€ 82.163	€ 30.000	€ 22.790	€ 20.000	€ 19.000
Noleggio cassoni e conferimento rifiuti	€ 5.929	€ -		€ 16.000		€ 8.000	€ 8.000
TOT. Spese gestione servizi Ass. to Territorio	€ 226.325	€ 267.681	€ 300.830	€ 305.000	€ 245.664	€ 174.000	€ 172.000

info@serviziausiliarsicilia.it - Pec: serviziiausiliarsicilia@pecsoluzioni.it - P.I. - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A. 204568
Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

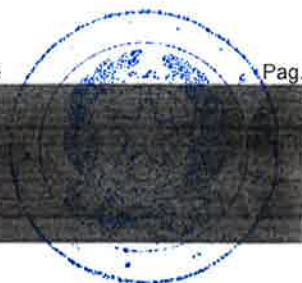
ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2020

IPOTESI INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2019-2020

CATEGORIE CONTRATTUALI	BUDGET 2019-2020	Totale retribuzione in Azienda	Contributo a carico del lavoratore	Totale retribuzione lorda annua	INPS C/42	INAIL	TFR	Costo Mensile	Costo Annuo	Numero Dipendenti	COSTO TOTALE
A1	€ 29,03	€ 29,03	€ 377,65	€ 29.456,70	€ 8,42	€ 0,44	€ 2,15	€ 40,06	€ 520,73	78	40.617,08
A1 da assumere	€ 29,03	€ 29,03	€ 377,65	€ 3.776,50	€ 8,42	€ 0,44	€ 2,15	€ 40,06	€ 520,73	80	5.207,32
A1 PART-TIME 94,44%	€ 30,84	€ 30,84	€ 400,92	€ 400,92	€ 8,94	€ 0,46	€ 2,28	€ 42,52	€ 552,82	1	552,82
A5	€ 31,59	€ 31,59	€ 410,67	€ 410,67	€ 9,15	€ 0,47	€ 2,34	€ 43,56	€ 566,26	1	566,26
B1	€ 31,50	€ 31,50	€ 409,50	€ 36.445,50	€ 9,15	€ 0,47	€ 2,33	€ 43,43	€ 564,65	89	50.253,76
B1 PART-TIME 35,64%	€ 112,3	€ 112,3	€ 145,95	€ 875,67	€ 3,25	€ 0,17	€ 0,83	€ 15,48	€ 201,24	6	1.207,45
B2 PART-TIME 94,44%	€ 30,48	€ 30,48	€ 396,89	€ 84.387,46	€ 8,83	€ 0,46	€ 2,26	€ 42,02	€ 546,29	213	116.359,68
B3	€ 32,94	€ 32,94	€ 428,22	€ 172,88	€ 9,55	€ 0,49	€ 2,44	€ 45,42	€ 590,46	4	2.361,85
B3 94,44%	€ 2,22	€ 2,22	€ 28,89	€ 57,77	€ 0,64	€ 0,03	€ 0,36	€ 3,06	€ 39,83	2	79,66
B4	€ 33,69	€ 33,69	€ 437,97	€ 261.468,09	€ 9,76	€ 0,51	€ 2,50	€ 46,45	€ 603,91	597	360.531,57
B4 PART-TIME 75%	€ 25,27	€ 25,27	€ 328,51	€ 985,53	€ 7,32	€ 0,38	€ 1,87	€ 34,84	€ 452,97	3	1.358,92
B4 PART-TIME 69,44%	€ 23,39	€ 23,39	€ 304,07	€ 304,07	€ 6,78	€ 0,35	€ 1,73	€ 32,25	€ 409,27	1	419,27
B5	€ 34,50	€ 34,50	€ 448,50	€ 79.853,00	€ 10,00	€ 0,52	€ 2,56	€ 47,57	€ 618,43	178	110.079,65
B6	€ 35,40	€ 35,40	€ 460,20	€ 17.487,60	€ 10,26	€ 0,53	€ 2,62	€ 48,81	€ 634,56	38	24.113,20
C1	€ 35,97	€ 35,97	€ 467,61	€ 467,61	€ 10,42	€ 0,54	€ 2,66	€ 49,60	€ 644,78	1	644,78
C1 PART-TIME 35,64%	€ 12,82	€ 12,82	€ 166,66	€ 5.999,52	€ 3,72	€ 0,19	€ 0,95	€ 17,68	€ 229,80	36	8.272,73
C1 PART-TIME 94,44%	€ 33,97	€ 33,97	€ 441,61	€ 441,61	€ 9,84	€ 0,51	€ 2,52	€ 46,84	€ 608,93	1	608,93
C2	€ 37,07	€ 37,07	€ 481,91	€ 105.538,29	€ 10,74	€ 0,56	€ 2,75	€ 51,11	€ 664,49	210	145.524,01
C2 da assumere	€ 37,07	€ 37,07	€ 481,91	€ -	€ 10,74	€ 0,56	€ 2,75	€ 51,11	€ 664,49	0	-
C3	€ 38,21	€ 38,21	€ 496,73	€ 21.856,12	€ 11,07	€ 0,57	€ 2,83	€ 52,69	€ 684,93	44	30.136,84
C4	€ 39,58	€ 39,58	€ 514,54	€ 8.747,18	€ 11,47	€ 0,59	€ 2,93	€ 54,58	€ 709,49	17	12.061,26
C4 AL 94,44%	€ 37,38	€ 37,38	€ 483,93	€ 971,86	€ 10,83	€ 0,56	€ 2,77	€ 51,54	€ 670,64	2	1.340,08
C5	€ 41,02	€ 41,02	€ 533,26	€ 16.931,28	€ 11,89	€ 0,62	€ 3,04	€ 56,56	€ 735,30	28	20.588,35
C6	€ 42,63	€ 42,63	€ 554,29	€ 1662,57	€ 12,35	€ 0,64	€ 3,16	€ 58,78	€ 764,16	3	2.292,47
C7 AL 94,44%	€ 41,28	€ 41,28	€ 536,64	€ 536,64	€ 11,96	€ 0,62	€ 3,06	€ 56,92	€ 739,95	1	739,95
C8	€ 44,16	€ 44,16	€ 574,08	€ 574,08	€ 12,80	€ 0,66	€ 3,27	€ 60,89	€ 791,58	1	791,58
D1	€ 41,62	€ 41,62	€ 541,06	€ 1.082,12	€ 12,06	€ 0,62	€ 3,08	€ 57,39	€ 746,05	2	1.492,11
D1 35,64%	€ 14,83	€ 14,83	€ 192,83	€ 14.076,87	€ 4,30	€ 0,22	€ 1,10	€ 20,45	€ 265,89	73	19.410,23
D2	€ 43,74	€ 43,74	€ 568,63	€ 98.942,14	€ 12,68	€ 0,66	€ 3,24	€ 60,31	€ 784,07	174	136.428,75
D2 da assumere	€ 43,74	€ 43,74	€ 568,63	€ -	€ 12,68	€ 0,66	€ 3,24	€ 60,31	€ 784,07	-	-
D3	€ 46,06	€ 46,06	€ 598,78	€ 1.796,74	€ 13,35	€ 0,69	€ 3,41	€ 63,51	€ 825,64	3	2.476,93
D6	€ 53,63	€ 53,63	€ 697,39	€ 4.183,14	€ 15,54	€ 0,80	€ 3,97	€ 73,95	€ 961,34	6	5.768,02
Totale										1.832	1.102.285



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

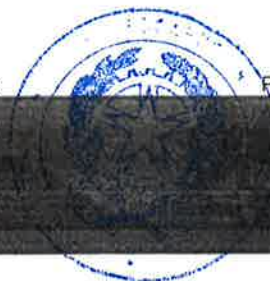


ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2020

Totale rischio potenziale per n. 168 giudizi	13.154.794,79 €
RIA CHE POTREBBERO RICHIEDERE in media compresiva di oneri sociali COLORO CHE NON HANNO FATTO RICORSO SINO AL 2018	
N.250 UNITA' PER € 110 MENSILI PER 60 MENSILITA'	1.650.000,00 €
TOTALE RISCHI POTENZIALI AL 31/12/2018	14.804.794,79 €
FONDO RISCHI AL 31.12.2018 DA BILANCIO APPROVATO	14.213.584,00 €
ANNO 2019	
RIA CHE POTREBBERO RICHIEDERE in media compresiva di oneri sociali PER L'ANNO 2019	
N.700 UNITA' PER € 110 MENSILI PER 12 MENSILITA'	924.000,00 €
NUOVI CONTENZIOSI SORTI NEL 2019	825.000,00 €
CESSAZIONE RISCHI POTENZIALI NEL 2019	-245.721,65 €
TOTALE RISCHI POTENZIALI AL 31/12/2019	16.308.073,14 €
FONDO RISCHI AL 31.12.2018 DA BILANCIO APPROVATO	14.213.584,00 €
UTILIZZO FONDO RISCHI NEL 2019	-245.721,65 €
ACCANTONAMENTO PREVISTO PER L'ESERCIZIO 2019	2.340.000,00 €
FONDO RISCHI AL 31.12.2019 DA PRECONSUNTIVO 2019	16.307.862,35 €
ANNO 2020	
RIA CHE POTREBBERO RICHIEDERE in media compresiva di oneri sociali PER L'ANNO 2020	
N.700 UNITA' PER € 110 MENSILI PER 12 MENSILITA'	924.000,00 €
NUOVI CONTENZIOSI SORTI NEL 2020	476.000,00 €
TOTALE RISCHI POTENZIALI AL 31/12/2020	17.708.073,14 €
FONDO RISCHI AL 31.12.2019 DA PRECONSUNTIVO 2019	16.307.862,35 €
ACCANTONAMENTO PREVISTO PER L'ESERCIZIO 2020	1.400.000,00 €
FONDO RISCHI AL 31.12.2020 DA Budget 2020	17.707.862,35 €



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



ALLEGATO "B" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2020					
	aliquota ammortamento	Programma investimenti 2019	importo investimenti effettuati 2019	Programma investimenti 2020	ammortamento 2020*
NUOVI INVESTIMENTI					
IMMOBIL.MATERIALI					
Mobili e arredamenti	12%	€ 4.090,00	€ 8.811,00	€ 10.050,00	€ 603,00
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 6.700,00	€ 412,00	€ 2.200,00	€ 220,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 63.300,00	€ 4.826,00	€ 109.500,00	€ 10.950,00
Attrezzatura varia	20%	€ 25.000,00	€ 46.885,00	€ 18.000,00	€ 1.800,00
Impianti	20%	€ 35.000,00	€ 8.438,00	€ 11.500,00	€ 1.150,00
Totale nuovi investimenti		€ 134.090,00	€ 69.372,00	€ 151.250,00	€ 14.723,00
Ammortamento Immob.mat.esistenti					€ 57.000,00
Totale Amm.to immob. materiali					€ 71.723,00
IMMOBIL.IMMATERIALI					
Software	20%	€ 27.000,00	€ 1.769,00	€ 53.000,00	€ 10.600,00
Spese straordinari su immobili di ter	20%	€ -	€ 1.055,00	€ -	€ -
Totale nuovi investimenti		€ 27.000,00	€ 2.824,00	€ 53.000,00	€ 10.600,00
Ammortamento Immob. Imm.esistenti					€ 14.500,00
Totale Amm.to immob. immateriali					€ 25.100,00

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



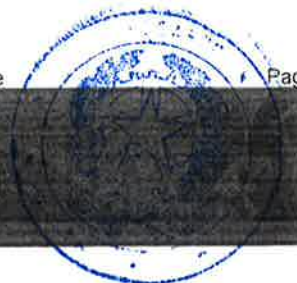
SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO "B"		INVESTIMENTI DA BUDGET 2019	INVESTIMENTI EFFETTUATI 2019	PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020		PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020
Mobili e arredamenti				Mobili e arredamenti		
quantità	descrizione			quantità	descrizione	importo unitario / importo complessivo
	sedie operative			7	sedie operative	150,00 € / 1.050,00 €
3	sedie semidirezionale	€ 900,00	- €	3	sedie semidirezionale	300,00 € / 900,00 €
5	armadi	€ 1.500,00	329,00 €	5	armadi	300,00 € / 1.200,00 €
5	armadietti piccoli	€ 600,00	- €	5	armadietti piccoli	120,00 € / 600,00 €
2	appendiabiti	€ 80,00	- €	2	appendiabiti	40,00 € / 80,00 €
5	cassettiera	€ 600,00	236,00 €	5	cassettiera	120,00 € / 360,00 €
2	scrivania cm 140x80x72	€ 260,00		2	scrivania cm 140x80x72	130,00 € / 260,00 €
1	scrivania cm 160x80x72	€ 150,00	150,00 €	0	scrivania cm 160x80x72	150,00 €
	tende veneziane		1.401,00 €		tende veneziane	
4	librerie		4.233,00 €	2	libreria	1.000,00 € / 2.000,00 €
1	porta blindata interna		2.157,00 €	0	porta blindata interna	
2	scaffalature metallica	152,50 €	305,00 €	10	scaffalature metallica	160,00 € / 1.600,00 €
		€ 4.090,00	€ 8.811,00		totale	€ 10.050,00
Macchine d'ufficio elettriche				Macchine d'ufficio elettriche		
quantità	descrizione			quantità	descrizione	importo unitario / importo complessivo
2	calcolatrici	€ 200,00		2	calcolatrici	100,00 € / 200,00 €
2	fax	€ 1.000,00		0	fax	
4	scanner	€ 2.000,00		4	scanner	500,00 € / 2.000,00 €
10	distuggi documenti	€ 1.000,00		0	distuggi documenti	
5	stampanti	€ 2.500,00	412,48 €	0	stampanti	
		€ 6.700,00	412,48 €		totale	€ 2.200,00
macchine d'ufficio elettroniche				macchine d'ufficio elettroniche		
quantità	descrizione			quantità	descrizione	importo unitario / importo complessivo
5	personal computer + accessori	€ 4.000,00	1.173,64 €	4	personal computer + accessori	800,00 € / 3.200,00 €
5	Note-book	€ 3.500,00	1.159,00 €	4	Note-book	700,00 € / 2.800,00 €
100	TERMINALI RILEVATORI PRESENZE C/ISTALLAZIONE	€ 50.000,00	1.115,08 €	125	TERMINALI RILEVATORI PRESENZE C/ISTALLAZIONE	800,00 € / 100.000,00 €
5	monitor 21"	€ 500,00	1.196,82 €	5	monitor 21"	500,00 € / 2.500,00 €
53	GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC	€ 5.300,00	181,78 €	10	GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC	100,00 € / 1.000,00 €
		€ 63.300,00	4.826,32 €		totale	109.500,00 €
Attrezzatura varia				Attrezzatura varia		
quantità	descrizione			quantità	descrizione	importo unitario / importo complessivo
4	internet key			10	internet key	100,00 € / 1.000,00 €
20	decespugliatori, motoseghe, ecc.	€ 25.000,00	16.781,77 €	10	decespugliatori, motoseghe, ecc.	1.250,00 € / 12.500,00 €
		€ 25.000,00	16.781,00 €		totale	13.500,00 €
Altri beni materiali				Altri beni materiali		
quantità	descrizione			quantità	descrizione	importo unitario / importo complessivo
	targhe in ferro staffe pali		30.104,65 €		targhe in ferro staffe pali	
			30.104,65 €		totale	4.500,00 € / 4.500,00 €
IMPIANTI VARI				IMPIANTI VARI		
quantità	descrizione			quantità	descrizione	importo unitario / importo complessivo
1	impianto elettrico	€ 10.000,00			impianto elettrico	
1	idrotermoidraulica	€ 5.000,00	1.683,60 €		idrotermoidraulica	
1	allarme e videosorveglianza	€ 15.000,00	6.754,93 €	1	allarme e videosorveglianza	6.000,00 € / 6.000,00 €
1	impianto rete	€ 5.000,00		1	impianto rete	5.000,00 € / 5.000,00 €
	lampade led			10	lampade led	50,00 € / 500,00 €
		€ 36.000,00	8.438,53 €		totale	11.500,00 €
Totale immobilizzazioni materiali		134.090,00 €	69.373,98 €	Totale immobilizzazioni materiali		151.250,00 €
Software				Software		
quantità	descrizione			quantità	descrizione	importo unitario / importo complessivo
1	rilevazione presenze protocollo elettronico	€ 10.000,00	- €	1	rilevazione presenze protocollo elettronico	
1	gestione/conservazione documenti software/gestione magazzino	€ 5.000,00	1.769,00 €	1	gestione/conservazione documenti software/gestione magazzino	15.000,00 € / 15.000,00 €
1	cloud	€ 7.000,00	- €	1	cloud/backup	15.000,00 € / 15.000,00 €
1	sito internet	€ 5.000,00	- €	1	sito internet	3.000,00 € / 3.000,00 €
		€ 27.000,00	€ 1.769,00		totale	53.000,00 €
Spese straordinarie su immobili di terzi				Spese straordinarie su immobili di terzi		
Maniglie e serrature sede			1.055,30 €	Maniglie e serrature sede		
Totale immobilizzazioni materiali		27.000,00 €	1.769,00 €	Totale immobilizzazioni materiali		53.000,00 €
Totale investimenti 2019		134.090,00 €	69.373,98 €	Totale investimenti 2020		151.250,00 €



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



ALL. "C" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO: in (migliaia di euro)	ANNO 2020
Utile (Perdite)	
Ammortamento e Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	97
Accantonamento F/rischi Contenz.dipend.	1.400
Utilizzo fondo T.F.R.	-115
Utilizzo fondo rischi	0
CASH FLOW (A)	1.382
Variazione crediti commerciali al netto acc.to svalut.cred. (incrementi) / decrementi	-689
Variazioni crediti finanziari e altri – ratei e risconti (incrementi) / decrementi	1.421
Variazioni debiti commerciali incrementi / (decrementi)	47
Variazioni altri debiti – ratei e risconti incrementi / (decrementi)	-1.480
VARIAZIONE NEI COMPONENTI IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B)	-701
Incrementi immobilizzazioni materiali	-74
Incrementi immobilizzazioni immateriali	-24
Incrementi immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNI PER INVESTIMENTI (C)	-98
COPERTURE DEGLI INVESTIMENTI (D)	0
RISULTATO FABBISOGNI E COPERTURE (E) (C - D)	-98
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	12.063
Esposizione di tesoreria all'inizio dell'esercizio	11.480
VARIAZIONE DI TESORERIA DELL'ESERCIZIO (G) = (A+B+E+F)	583



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

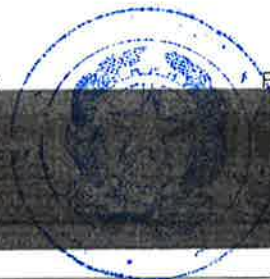


ALL. "D" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2020
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	89 €
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	379 €
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27 €
CREDITI VERSO CLIENTI	14.092 €
ALTRI CREDITI CORRENTI -	759 €
DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.063 €
RATEI E RISCONTI	12 €
TOTALE ATTIVO -	27.421 €
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	19.442 €
FONDO T.F.R.	1.980 €
DEBITI COMMERCIALI	235 €
DEBITI TRIBUTARI	635 €
DEBITI V/ENTI PREV.	2.158 €
ALTRI DEBITI	2.100 €
RATEI E RISCONTI	- €
TOTALE PASSIVO E NETTO	27.421 €



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

AL

Budget economico e finanziario di cassa

ANNO 2020

Versione del 18/02/2020



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI

CASSA ANNO 2020

Le convenzioni

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 due raggruppamenti: quelli con i Dipartimenti Regionali e quelli con gli Enti Sanitari.

Riguardo ai Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per il biennio 2019/2020. Sulla base delle suddette risorse finanziarie, per il biennio 2019-2020 sono stati sottoscritti tra il 27 ed il 31 dicembre 2018 i seguenti *“contratti per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari”* con:

- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per €. 35.519.978,53 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti per €.1.140.770,82 annui;
- Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale per €. 218.995,73 annui;
- Regione Siciliana – Fondo per il trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale – Fondo Pensioni Sicilia per €. 149.081,15 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per €.320.841,79 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive per €. 1.144.013,22 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative per €. 1.402.229,93 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per €.184.730,24 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale per €.327.326,59 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia per €. 1.510.231,31 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale della Regione Siciliana per €. 469.922,95 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Ambiente per €.1.700.603,88 annui;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico per €. 434.273,86 annui.

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. Fermo restando la continuità dei servizi resi anche nel corso del 2020 a favore degli Enti Sanitari, tuttavia si registra un ritardo nella sottoscrizione di alcuni Contratti di Servizio con gli stessi per gli anni 2019 e 2020, che sarà a breve colmato.



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

Per le attività da rendere nell'area della Sanità, i contratti di servizio sono stati sottoscritti con i seguenti Enti:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico sottoscritto in data 24/07/2019;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Enna – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico sottoscritto in data 24/07/2019;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina sottoscritto in data 19/02/2019;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico sottoscritto in data 24/07/2019;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico sottoscritto in data 24/07/2019;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico sottoscritto in data 24/07/2019;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico sottoscritto in data 24/07/2019;
- Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo sottoscritto in data 23/07/2019;
- Azienda Ospedaliera Universitaria policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo sottoscritto in data 31/07/2019 per €. 2.695.002,88 ;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sottoscritto in data 28/02/2019;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo firmato nel 2020;
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo firmato nel 2020;

e sono in fase di definizione i servizi resi in continuità con le precedenti convenzioni, scadute lo scorso 31/12/2018, con i seguenti Enti:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

Inoltre, la stessa legge regionale ha previsto, sul capitolo 216529, uno stanziamento di 1.992 migliaia di euro per il 2019 e di 1.989 migliaia di euro per il 2020, per i servizi aggiuntivi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016. In tal senso, si rappresenta che a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, si sono attivati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tre nuovi progetti con i seguenti Dipartimenti regionali:

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

Riguardo questi ultimi contratti, si evidenzia che con apposita Legge Regionale n.13 del 19/07/2019 sono state stanziati ulteriori 1.500 migliaia di euro sul capitolo 216529, per il solo esercizio 2019 e conseguentemente si sono aumentati, nel periodo ottobre-dicembre 2019, i servizi prestati a favore dei tre citati committenti. Nell'esercizio 2020 lo stanziamento, attualmente, previsto è di 1.989 migliaia di euro e pertanto i servizi prestati a favore dei tre suddetti Committenti sono stati ridimensionati e tornati ad essere quelli erogati da gennaio a settembre 2019.

Servizi resi

La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. rende servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

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:
 - 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;
 - gestione servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
 - gestione servizi di accoglienza, di informazione e di assistenza didattica;
 - gestione dei servizi aggiuntivi di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - 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 ai servizi di Catalogazione dei beni culturali della regione, nel 2020 il servizio sarà reso con circa 400 unità di personale addetto alla catalogazione ex L.R. 24/2007.

In ordine al servizio di biglietteria, nel 2020, sarà 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



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

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 sarà demandato, prevalentemente, il personale societario con contratto a tempo indeterminato part-time appartenente al bacino ex Spatafora, ecc.. Inoltre, in riferimento ai nuovi progetti attivati dal 1° gennaio 2019, si forniscono servizi aggiuntivi di *supporto tecnico-amministrativo*.

Costo del Personale

La rappresentazione in Budget 2020 del costo del personale è stata ripartita in tre voci:

Costo del personale servizi standard

Costo del personale per nuovi servizi

Costo per rinnovo CCRL

La cui somma risulta essere pari ad €. **62.249.000**. L'incremento di costo rispetto all'esercizio 2018, pari a circa 3,4 milioni di euro, è dovuto per circa 1,5 milioni di euro all'avvenute assunzioni (n. 115 unità) a tempo indeterminato part-time a n. 12,50 ore settimanali del personale inserito nell'Albo di cui all'art. 64 della L.R. 12/8/2014 n. 21 impegnato nei nuovi servizi attivati dal 1° gennaio 2019 e per circa 1,9 milioni di euro agli aumenti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 15/05/2000 n. 10, per il triennio economico e giuridico 2016-2018. In particolare, si evidenzia che nella voce *Costo per rinnovo CCRL* è stata riportata esclusivamente l'indennità di vacanza contrattuale che decorre dal 1° aprile 2019 (ancora non erogata ai dipendenti societari) che è stata stimata sulla base dell'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta per l'anno 2008-2009. Gli aumenti derivanti dal suddetto rinnovo contrattuale sono stati inseriti direttamente nelle altre due suddette voci di costo del personale.

Costo per assunzione disabili

Riguardo gli obblighi assunzionali discendenti dalla applicazione della Legge 12 Marzo 1999 n. 68, si ricorda che con nota societaria prot. n. 5527/U del 11.04.2019, questa Società, uniformandosi alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio 5 Partecipazioni - U.O. 5.2 con nota prot. n. 16572/S5.20 del 29.03.2019, acquisita agli atti societari in data 29.03.2019 al prot. n. 0004861-2019 e dall'On.le Assessore Regionale dell'Economia con la nota prot. n. 2101 B.13 del 04.04.2019, acquisita agli atti societari in data 04.04.2019 al prot. n. 0005174-2019, ha comunicato, rappresentandolo ai diversi rami dell'Amministrazione regionale competente, che non avrebbe dato, conseguentemente, corso alle procedure assunzionali inerenti l'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, rimanendo in attesa delle direttive/disposizioni Assessoriali e Dipartimentali che l'Amministrazione Regionale avrebbe medio tempore assunto, rappresentandocene. Al riguardo è pervenuta la nota prot. n. 55147 del 17.10.2019, acquisita agli atti societari in data 17.10.2019 al prot. n. 0014335-2019, con cui l'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio 6 Partecipazioni - ha comunicato che, in relazione al quesito posto dalla Ragioneria Generale della Regione alla Avvocatura dello Stato, la medesima Avvocatura ha reso il proprio parere con nota prot. n. 75774 del 10.09.2019 (parere questo non pervenuto) concludendo che " ... appare ragionevole sostenere che il reclutamento di soggetti appartenenti alle categorie c.d. protette possa avvenire anche in deroga alle normative in materia di blocchi assunzionali. ", circostanza, questa, meritevole di specifica interlocuzione con la medesima Ragioneria che, nella qualità, anche, di Ufficio del Controllo analogo chiarisca se la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. debba o meno provvedere all'assunzione dei soggetti appartenenti alla Legge 68/99. Da ultimo, sulla base dell'indirizzo politico espresso dall'Assessore per l'Economia con nota prot. n. 7368 del 29/11/2019, nessun onere è stato previsto per l'assunzione dei disabili.

Accantonamenti per rischi



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

A fronte del contenzioso in essere, i cui effetti economici complessivi ad oggi ancora non sono valutabili con ragionevolezza, in via prudenziale, la Società, in presenza di ulteriori giudizi, tenuto conto dell'entità delle cause in corso, a copertura dei rischi di sorte e delle spese legali, ha ritenuto di prevedere un accantonamento nell'esercizio 2020 di **€ 1.400.000**.

Rispetto delle norme di razionalizzazione della spesa

In riferimento alle norme regionali di razionalizzazione della spesa si rappresenta che:

- 1) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 23 c.1, non sono previste spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza;
- 2) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 23 c.2, non sono previste spese per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione;
- 3) ai sensi della l.r. 26/2012 art. 11 c.28, non sono previste spese aereo per viaggi di servizio;
- 4) ai sensi della l.r. 9/2013 art. 22, la Società non ha auto di rappresentanza. La Società ha ritenuto economicamente conveniente mantenere la proprietà di tre auto acquistate prima del 2013 e la cui dismissione non appare giustificata da contropartita economica adeguata, nonché, di effettuare un noleggio a lungo termine per tre auto, dopo averne dismesso n. 2 per acclarata vetustà. Le suddette auto vengono usate giornalmente dai coordinatori e per la movimentazione del personale societario in trasferta in tutto il territorio regionale. A tal uopo, si ricorda che la Società ha sedi di lavoro dislocate in tutte le 9 province siciliane. Peraltro, due auto sono in uso ai 5 coordinatori di Messina, Siracusa e Catania. Un'auto è data in uso ai dipendenti che si occupano dei cantieri che si attivano settimanalmente in tutto il territorio della regione siciliana. Tre auto sono utilizzate giornalmente dall'autista della sede per attività istituzionali degli uffici stante la necessità di avere contatti continui con tutti i 26 committenti, dai coordinatori di Palermo e dal responsabile della sicurezza impegnati in trasferta su tutto il territorio palermitano e regionale.

PROPRIETA' ACQUISTATA 13/11/2006*	PROPRIETA' ACQUISTATA 06/11/2004*	PROPRIETA' ACQUISTATA 16/02/2011**	NOLEGGIO LUNGO TERMINE DAL 2017**	NOLEGGIO LUNGO TERMINE DAL 2017**	NOLEGGIO LUNGO TERMINE DAL 2017**
Panda (ME)	Panda	F.Punto	Panda	Panda	Panda
DB127DH	CN460KF	EB737KH	FH320YD	FH357YD	FH321YD

* AUTO IN USO A COORDINATORI DI MESSINA E SIRACUSA

** AUTO IN USO AD AUTISTA COORDINATORI DI PALERMO e RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

- 5) ai sensi della l.r. 9/2013 art. 24, la Società prevede di avvalersi di consulenze (di carattere legale) per un importo di € 10.000,00 nel rispetto di detta legge;
- 6) ai sensi della l.r. 9/2013 art. 27, il canone di locazione pagato per la sede di Piazza Castelnuovo 35 Palermo e del collegato magazzino rispetta i limiti previsti da tale legge;
- 7) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 20 c.4 e l.r. 9/2015 art. 33 c. 5, i compensi degli organi di amministrazione e di controllo rispettano i limiti ivi previsti, come da delibere dell'Assemblea dei Soci;
- 8) ai sensi della l.r. 3/2016 art. 18, la Società non ha componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale titolari di cariche elettive;
- 9) ai sensi della l.r. 9/2015 art. 33 c.3, al momento, la Società non prevede che l'Amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale;



- 10) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 18 c. 1 e della l.r. 5/2014 art. 11 (per la proroga), l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale non eccede il 15% del monte salari tabellare;
- 11) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 18, c. 4, la Società rispetta i limiti di salario accessorio e di indennità varie in favore del personale previsti in tale legge;
- 12) ai sensi della l.r. 9/2013 art. 20, la Società a decorrere dal 1° gennaio 2013 ha ridotto del 20% l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;
- 13) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 20, c.6, la Società non ha effettuato nuove assunzioni di personale, tranne che in esecuzione di sentenze del giudice del lavoro, ovvero, in esecuzione di apposite leggi regionali in deroga (V. l.r. 21/2014 art. 64, c. 4);
- 14) ai sensi della l.r. 13/2014 art. 13 e l.r. 28/2016 art.1, c. 3 (per la proroga), modificata con l.r. 8/2016 art.14, la Società rispetta il tetto dei 100 mila euro ivi previsti;
- 15) ai sensi della l.r. 9/2015 art. 55, la Società effettua i propri acquisti di beni e servizi avvalendosi della centrale unica di committenza;
- 16) ai sensi della l.r. 16/2017 art. 29, la Società come riportato nel punto 6) ha, al momento, contratti di affitto per la sede legale di Piazza Castelnuovo 35 Palermo e del collegato magazzino;
- 17) In riferimento alle poste relative a consulenze e servizi, si fornisce di seguito il dettaglio dei rapporti professionali in essere e quelli di eventuale nuova stipula con la differenziazione di quelli indispensabili per adempimenti di legge

prestazioni professionali	RAPPORTI PROFESSIONALI IN ESSERE	RAPPORTI PROFESSIONALI NUOVA STIPULA	ADEMPI DI LEGGE
CONSULENZE NOTARILI	NOTAIO ENRICO MACCARONE	NOTAIO ENRICO MACCARONE	SI
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	Dott.ssa RE MARIA GABRIELLA DOTT. ANTONINO CAPELLANO, DOTT. LUCA FERRANTI,	Dott.ssa RE MARIA GABRIELLA DOTT. ANTONINO CAPELLANO, DOTT. LUCA FERRANTI,	SI
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	ARCH. MARCO BUCCAFUSCA	DA NOMINARE	SI
CONSULENZE LEGALI	NESSUN RAPPORTO	EVENTUALE	NO
SERVIZI PER d.lgs. 231/2001	ERGON AMBIENTE E LAVORO SRL	ERGON AMBIENTE E LAVORO SRL	SI
SERVIZIO PER CERTIFICAZIONE UNICA	NESSUN RAPPORTO	NESSUN RAPPORTO	NO
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	CONTENZIOSI	EVENTUALE	SI

Nell'ottica di razionalizzazione dei costi la Società ha istituito un Ufficio di Controllo interno, mentre sta procedendo alla rivisitazione dei rapporti con i committenti che prevedono esborsi per lavori fuori sede. In tal senso, si attiveranno delle convenzioni con le strutture ricettive nei luoghi ove il personale è impegnato in trasferta e si doterà il personale in trasferta di strumenti di pagamento elettronico.

A seguito della nota prot. n. 1958/S6.1 del 16/01/2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana che ha comunicato che la Giunta regionale di Governo con Delibera n. 492 del 30/12/2019 ha deliberato la riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5% annuo per un triennio con base 2018; si è provveduto alla rimodulazione del precedente Budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione del 10/12/2019. Tenuto conto che non vi sono state sostanziali modifiche rispetto al Budget 2020 predisposto in data 10/12/2019, si sono lasciati immutati tutti gli altri dati, provvedendo a modificare le sole spese di amministrazione e gestione che si sono individuate nelle voci di Budget "Spese generali amministrative" e





SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



"Costi produzione servizio territorio". Dovendosi fare riferimento ai costi sostenuti nel 2018, la riduzione apportata alle spese di amministrazione e gestione del precedente Budget del 10/12/2019 è stata di €.152.353,00.

Riguardo ai contenziosi in essere, si evidenzia che per la quasi totalità trattasi di contenziosi attivati dal personale appartenente alle società partecipate dalla Regione poste in liquidazione che sono confluiti nella SAS. Questa società nei confronti del proprio personale ha da sempre vigilato per evitare l'insorgenza di nuovi contenziosi ed in particolare:

- ha sempre invitato gli enti soci/committenti presso cui il personale societario presta la propria attività lavorativa, ad utilizzare il personale societario nel rigoroso rispetto delle proprie mansioni e della propria categoria contrattuale di inquadramento, ponendo in essere qualsivoglia procedura di verifica e controllo, al fine di evitare che il citato personale sia utilizzato in mansioni, compiti e attività ricomprese nelle attribuzioni istituzionali del Committente stesso e in mansioni diverse da quelle previste nell'inquadramento posseduto dal medesimo personale societario;
- ha intimato, laddove fossero state segnalate incongruenze, ai dipendenti societari di svolgere la propria attività lavorativa nell'ambito delle proprie specifiche mansioni, nell'ambito della propria categoria contrattuale di appartenenza del vigente C.C.R.L. del Comparto non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e nell'ambito della declaratoria di categoria.

Evoluzione prevedibile della gestione

La Società esegue con continuità tutte le attività affidate, venendo incontro alle diverse necessità dei Committenti secondo criteri di efficienza ed efficacia operativa. Per migliorarsi risulta, comunque, necessario un ancor più sinergico rapporto con i Soci/Committenti al fine di rispondere con maggiore tempestività alle loro esigenze ed in tal senso, saranno realizzati incontri periodici volti alla eliminazione di eventuali criticità ed alla implementazione di prassi virtuose. Nelle scelte gestionali, così come realizzato fino ad ora, non si potrà prescindere, per come detto, dalla collaborazione con i Soci/Committenti e con le forze sociali in una visione generale di posizionamento della Società alla luce della sua *mission*.

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