

Consuntivo 1° trimestre 2022

SITUAZIONE GESTIONALE

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

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

A sua volta tali servizi possono essere distinti in:

-servizi finanziati dal capitolo 212533 del bilancio regionale;

-servizi aggiuntivi finanziati dal capitolo 216529 del bilancio regionale;

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

DESCRIZIONE	Autorizzazioni di spesa ante L.F. 13/2022			L.F. 13/2022 - Variazioni			riduzioni art. 18 l.f.	RISULTANTE L.F. 13/2022			
	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2022	anno 2023	anno 2024		anno 2022	anno 2022 con riduzioni	anno 2023	anno 2024
	CAPITOLI										
Capitolo 212533 - Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	13.888.646,57 €	29.316.413,80 €	- €	27.180.203,41 €	10.683.586,20 €	40.000.000,00 €	- 16.913.499,98 €	41.068.849,98 €	24.156.350,00 €	40.000.000,00 €	40.000.000,00 €
Capitolo 216529 - Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	629.949,17 €	1.322.104,00 €	- €	856.040,66 €	377.896,00 €	1.700.000,00 €	- 612.970,81 €	1.485.989,83 €	873.019,02 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
TOTALI	14.518.595,74 €	30.638.517,80 €	- €	28.036.244,07 €	11.061.482,20 €	41.700.000,00 €	- 17.525.470,79 €	42.554.839,81 €	25.029.369,02 €	41.700.000,00 €	41.700.000,00 €

La Società confida che tali ulteriori riduzioni, come del resto accaduto negli anni precedenti, saranno a breve rimossi a seguito dell'accordo stato regione.

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

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

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

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

Riguardo ai Contratti di Servizio con gli Enti Sanitari, si ricorda che ai sensi della L.R. 3 del 13/1/2015, come modificata dall'art. 1, co. 2, della L.R. 29/12/2016 n. 28, 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."

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

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

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

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

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

3) Servizi a favore dell'IRFIS FINSICILIA.

A decorrere dall'8 marzo 2020 è stato stipulato un Contratto di Servizio con l'IRFIS-FinSicilia, partecipata al 100% dalla Regione Siciliana, più volte prorogato e che scadrà il prossimo 30/06/2022. Si evidenzia che il Contratto con l'IRFIS-FinSicilia è a carico dello stesso Istituto Finanziario.

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

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

La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. rende servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle Aziende e/o Enti pubblici azionisti, in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo.

E' presente con il proprio personale in più di 95 siti culturali ed archeologici del territorio regionale e nelle aziende ospedaliere delle nove province siciliane, realizzando le seguenti attività/servizi:

- gestione servizi di supporto socio sanitari;
- gestione di impianti, strutture e attrezzature sanitarie;
- gestione di servizi di sanificazione;
- gestione di servizi di manutenzione;
- gestione servizi di pulizia;
- gestione servizi di portierato e/o uscierato;
- gestione servizi di custodia e vigilanza;
- gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo;
- gestione dei servizi di digitalizzazione e data entry;
- gestione servizi di front-office;
- gestione servizi di logistica e trasporti;
- gestione servizi di magazzino;
- gestione servizi di igiene ambientale;
- gestione e manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;
- gestione dei servizi di progettazione, manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette;
- gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio;
- gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali;
- nel rispetto della normativa vigente del settore dei beni culturali:
 - 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 al servizio di biglietteria, nel 2022, 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 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, con il personale di cui all'art. 64 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, si forniranno servizi aggiuntivi di *supporto tecnico-amministrativo* e servizi di *Assistenza Tecnica*.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. A)

L'aver messo interamente a carico degli Enti Sanitari gli oneri dei Contratti di Servizio causa una certa difficoltà finanziaria in quanto taluni Enti effettuano i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio stessi. Inoltre, l'introduzione dal 1° gennaio 2022 del servizio ordini negli Enti Sanitari N.S.O. (Nodo Smistamento Ordini) ha causato un ritardo nella fatturazione dei primi mesi dell'anno. Tuttavia, nel corso del 1° trimestre 2022, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. AII. B)

Premessa

Nel redigere il consuntivo economico del 1° trimestre 2022 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 31.03.2022 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo, i dati ricompresi nel Consuntivo 1° trimestre 2022, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2022 esitato dal Consiglio di Amministrazione del 28/06/2022.

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

- che non vi siano giorni di ferie non godute di competenza del 1° trimestre 2022 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;
- che il costo per il rinnovo contrattuale del CCRL applicato ai lavoratori societari sia in linea con quanto preventivato in Budget 2022;
- il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 1° trimestre 2022, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2022.

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

Ricavi per servizi: ammontano complessivamente ad € 16.077 e rappresenta l'importo che sarà fatturato ai Committenti, Soci Consorziati, per i servizi resi agli stessi.

I cosiddetti servizi standard sono prestati a favore dei Dipartimenti della Regione Siciliana e degli Enti Sanitari.

Dip. Regionali Servizi standard	TOTALE AL 31 MARZO 2022
TOTALE Dip. Regionali	€ 10.317.244

Aziende Sanitarie Servizi standard	TOTALE AL 31 MARZO 2022
Ex Dipart. Pianificaz.Strateg.	€ 4.081.482
Ex Dip. Epidemiologico	€ 613.810

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

Dip. Regionali Servizi aggiuntivi	TOTALE AL 31 MARZO 2022
Totale servizi di supporto tecnico-amministrativo	€ 599.144

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

Dip. Regionali Assistenza Tecnica	TOTALE AL 31 MARZO 2022
Totale Assistenza Tecnica	€ 352.378

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

Servizi per IRFIS	TOTALE AL 31 MARZO 2022
Totale servizi di supporto tecnico-amministrativo	€ 113.438

Il personale in servizio alla data del 31.03.2022 conta n. 1.667 unità di personale.

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

Costo del personale: il costo ammonta a € 13.904 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, indennità vacanza contrattuale, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, salario accessorio, ecc.) relativo al primo trimestre 2022, di tutto il personale dipendente, escluso n. 112 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68. Si precisa che nella determinazione del costo del personale non ci si è limitati alle retribuzioni erogate nel 1° trimestre 2022, ma si sono imputati, anche, stimandoli, il rateo di tredicesima, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il salario accessorio ed i buoni pasto. Si evidenzia che nel primo trimestre 2022 la Società non ha goduto della Decontribuzione Sud.

Costo del personale per nuovi servizi: il costo relativo al primo trimestre 2022, di n. 112 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68, ammonta a € 962 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, indennità vacanza contrattuale, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, salario accessorio, ecc.).

Costo per rinnovo CCRL: il C.C.R.L. applicato è scaduto il 31/12/2018. Per il triennio economico e giuridico 2019-2021 è verosimile che ci saranno degli aumenti contrattuali superiori all'indennità di vacanza contrattuale che già viene mensilmente erogata ai dipendenti societari. Peraltro, nel 2022 si avranno i maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024. Tali aumenti contrattuali sono stati stimati in sede di Budget 2022 e non vi sono nuovi elementi per modificare tale stima. L'onere di competenza del primo trimestre 2022 è stato quantificato in €. 500, in linea con quello previsto in Budget 2022.

Spese generali amministrative: ammontano a € 211 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 1° trimestre 2022.

Accantonamenti per rischi: i contratti di servizio con i Dipartimenti Regionali sono scaduti al 31/12/2021 e quelli con gli Enti Sanitari sono scaduti il 31/12/2020 (tranne alcuni che sono stati rinnovati per gli anni 2021/2022). Pertanto, i ricavi previsti potrebbero subire una riduzione a seguito della stipula dei contratti stessi. In tal senso, a copertura di tale rischio si è ritenuto di accantonare un importo di € 162.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 1° trimestre 2022 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2022, per € 26.

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

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2022

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

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

Per asseverazione

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Anna Maria Calabrese _____

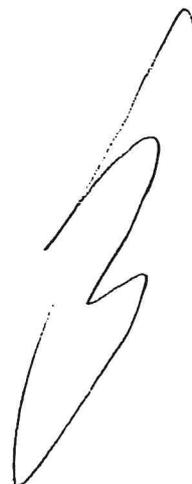
Dott. Duilio Piccione _____

Dott. Giovan Racalbutto _____



ALL. "A" AL CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2022

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2022
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	503,00 €
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	124 €
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	182 €
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19 €
CREDITI VERSO CLIENTI	32.841 €
ALTRI CREDITI CORRENTI -	1.405 €
PARTECIPAZIONI	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.980 €
RATEI E RISCONTI	12 €
TOTALE ATTIVO -	37.066 €
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	256 €
RISERVE	1.117 €
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	
RISULTATO PERIODO IN CORSO	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.373 €
FONDO PER RISCHI E ONERI	23.837 €
FONDO T.F.R.	1.690 €
DEBITI COMMERCIALI	253 €
DEBITI TRIBUTARI	1.347 €
DEBITI V/ENTI PREV.	2.844 €
ALTRI DEBITI	5.722 €
RATEI E RISCONTI	- €
TOTALE PASSIVO E NETTO	37.066 €



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

CONSUNTIVO ECONOMICO 1° TRIMESTRE 2022 in unità di euro

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	BUDGET 2022 PREDISPOSTO DAL CDA DEL 28/06/2022	SCOSTAHEN TITRA BUDGET E CONSUNTIVO			
									BUDGET 2022 RIFERITO AD UN TRIMESTRE	CONSUNTIVO 1° TRIM. 2022	CONSUNTIVO 1° TRIM. 2022	
RICAVI												
Fatturazione Dipartimenti Regionali			45.421.214	44.011.728	43.857.721	42.583.681	41.665.768	41.068.000	10.267.000	10.317.244	50.244	
Fatturazione Enti Sanitari			18.235.186	17.688.202	18.147.919	17.369.910	16.755.477	16.450.000	4.112.500	4.081.482	-	31.018
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.096.007	2.097.412	2.176.845	2.217.775	2.179.601	2.455.000	613.750	613.810	60	
Fatturazione nuovi servizi					2.250.452	1.529.312	1.857.123	1.485.989	371.497	599.144	227.647	
Fatturazione Assistenza Tecnica*						237.099	1.463.466	1.564.000	391.000	352.378	-	38.622
Fatturazione IRFIS*						164.490	456.866	454.689	113.672	113.438	-	234
TOTALE RICAVI	67.744.018	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.432.937	64.202.267	64.378.321	63.477.678	15.869.420	16.077.496	208.077	
COSTI												
Costo del personale	61.609.367	60.295.266	58.961.799	57.413.720	57.854.893	57.014.759	54.528.231	55.380.000	13.840.000	13.904.000	64.000	
Costo del personale per nuovi servizi					1.992.875	1.666.052	3.301.295	3.853.000	963.250	962.000	-	1.250
Costo per rinnovo CCRL			1.656.574	1.416.178	900.000	900.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	-	
Spese Generali Amministrative	863.248	824.551	983.553	847.768	975.262	726.859	635.032	812.466	203.117	210.952	7.836	
Filii Passivi	54.639	53.645	53.645	59.815	57.121	57.282	72.341	78.264	19.566	20.555	989	
Costi produzione servizi territorio	238.980	226.325	267.681	300.830	275.860	259.818	253.996	306.000	76.500	34.962	-	41.538
Costi assunzione disabili								194.000	48.500	-	-	48.500
Accantonamenti per rischi	3.438.753	3.211.107	2.235.928	2.675.655	3.864.216	2.630.930	2.643.521	-	-	162.000	162.000	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	66.204.987	64.610.894	64.159.180	62.713.966	65.920.027	63.255.700	63.434.416	62.603.730	15.650.933	15.794.469	143.537	
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	75.886	54.527	61.671	58.559	77.854	82.297	97.773	103.404	25.851	25.651	-	
RISULTATO OPERATIVO	1.463.145	1.047.283	1.531.556	1.024.817	435.056	864.270	846.132	770.544	192.636	257.176	64.540	
Interessi attivi	670	196	98	97.260	231	120	72					
Interessi passivi	169	138	2.872	40	67	1	5					
Proventi straordinari	-	647.619	116.006	385.910	237.709	83.138	601.817					
Oneri straordinari	92.283	239.650	181.083	30.337	145.234	227.248	273.494					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.371.363	1.455.310	1.463.705	1.477.610	527.695	720.279	1.174.522	770.544	192.636	257.176	64.540	
Imposte (IRES)	1.156.607	1.232.567	1.214.808	1.222.844	352.651	571.672	1.008.413	662.493	165.623	221.328	55.705	
Imposte (IRAP)	214.756	222.743	248.897	254.766	175.044	148.607	166.109	108.051	27.013	35.848	8.835	
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	0	0	0	0							
Fabbisogno finanziario incluso IVA	67.744.018	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.432.937	64.202.267	64.378.321	63.477.678	15.869.420	16.077.496	208.077	

* Contratto non a carico del bilancio della Regione Siciliana

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 1° TRIMESTRE 2022

VALORI IN UNITA' DI EURO	CONSUNTIVO VO 2015	CONSUNTIVO VO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	BUDGET 2022 PREDISPOSTO DAL CDA DEL 28/06/2022	BUDGET 2022 RIPROPORZIONATO NATO AD UN TRIMESTRE	CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2022 APPROVATO IL 28/08/2022	SCOSTAMENTI TRA BUDGET E CONSUNTIVO 1° TRIM. 2022	PROIEZIONE CHIUSURA D'ESERCIZIO 2021	SCOSTAMENTI TRA PROIEZIONE CHIUSURA E BUDGET 2022
SPESA GEN. AMMINISTRATIVE													
COSTI PER C.D.A.	€ 88.002	€ 63.668	€ 44.408	€ 23.884	€ 93.549	96.568	€ 88.260	€ 96.056	€ 23.764	€ 22.773	€ 991	€ 91.092	€ 3.964
RIMBORSO SPESE CDA	€ 26.391	€ 50.244	€ 4.568	€ 2.026	1.553	€ 886	€ 2.200	€ 550	€ 550	€ 532	€ 18	€ 2.128	€ 72
COSTI PER COLL. SIND.	€ 59.615	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 50.000	48.651	€ 48.651	€ 52.655	€ 13.164	€ 12.163	€ 1.001	€ 48.852	€ 4.003
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE	€ 24.909	€ 20.039	€ 33.765	€ 16.662	11.117	€ 15.738	€ 15.000	€ 15.000	€ 3.750	€ 4.920	€ 1.170	€ 19.680	€ 4.680
COSTI PER ORG. DI VIGILANZA	€ 8.448	€ 19.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 17.211	19.282	€ 19.282	€ 19.032	€ 4.758	€ 4.820	€ 62	€ 19.280	€ 248
SPESA REV. BILANCIO	€ 15.008	€ 7.137	€ 6.039	€ 7.564	€ 7.869	6.039	€ 6.039	€ 6.039	€ 1.510	€ 1.510	€ 0	€ 6.040	€ 1
COSTI TELEFONICI	€ 27.293	€ 11.766	€ 15.059	€ 19.957	€ 17.039	22.954	€ 22.420	€ 23.000	€ 5.750	€ 6.144	€ 394	€ 24.576	€ 1.576
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 10.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 11.215	€ 12.215	7.925	€ 9.189	€ 12.215	€ 3.054	€ 2.828	€ 226	€ 11.312	€ 903
SPESA ANAF	€ 2.982	€ 1.472	€ 1.072	€ 778	€ 613	1.626	€ 1.451	€ 2.500	€ 625	€ 476	€ 149	€ 1.904	€ 596
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.533	€ 18.640	€ 11.396	10.521	€ 9.727	€ 20.000	€ 5.000	€ 3.934	€ 1.066	€ 15.736	€ 4.264
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 9.331	€ 7.269	€ 7.450	€ 4.359	€ 10.648	14.026	€ 9.224	€ 5.000	€ 1.250	€ 411	€ 839	€ 1.644	€ 3.356
SPESA VARE TRASFERITE dipendenti	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 44.752	19.843	€ 38.458	€ 20.000	€ 5.000	€ 12.941	€ 7.941	€ 51.764	€ 31.764
IND. KM DEPENDENTI	€ 112	€ 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSICURAZIONE	€ 42.579	€ 47.343	€ 36.477	€ 35.396	€ 35.903	36.988	€ 37.350	€ 42.000	€ 10.500	€ 9.322	€ 1.168	€ 37.328	€ 4.672
COSTI PER AUTO	€ 8.520	€ 4.825	€ 10.543	€ 8.359	€ 9.720	12.321	€ 8.517	€ 12.000	€ 3.000	€ 4.438	€ 1.438	€ 17.752	€ 5.752
CANCELLERIA	€ 9.522	€ 5.576	€ 13.025	€ 7.004	€ 11.065	8.000	€ 5.628	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.000	€ 500	€ 8.000	€ 2.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	€ 9.919	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 11.754	14.288	€ 12.740	€ 13.000	€ 3.250	€ 2.972	€ 278	€ 11.888	€ 1.112
SPESA POSTALI	€ 6.433	€ 7.640	€ 5.868	€ 4.128	€ 6.817	4.471	€ 3.971	€ 5.000	€ 1.250	€ 893	€ 357	€ 3.572	€ 1.428
SPESA DI PULIZIA	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 22.718	21.838	€ 16.997	€ 22.500	€ 5.625	€ 5.599	€ 26	€ 22.396	€ 104
SPESA CONDOMINIALI	€ 470	€ 6.489	€ 6.978	€ 8.633	€ 10.141	9.132	€ 14.269	€ 14.269	€ 3.567	€ 3.684	€ 117	€ 14.376	€ 467
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.993	€ 4.000	€ 5.480	3.479	€ 3.400	€ 4.000	€ 1.000	€ 800	€ 200	€ 3.200	€ 800
GIORNALI E RIVISTE	€ 15	€ 333	€ 376	€ 381	€ 342	350	€ 350	€ 500	€ 125	€ 109	€ 16	€ 436	€ 64
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 129	€ 445	€ 477	€ 510	€ 548	613	€ 633	€ 2.000	€ 500	€ 247	€ 253	€ 988	€ 1.012
Multe e sanzioni	€ 2.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPESA VARE	€ 258	€ 1.306	€ 1.679	€ 1.215	€ 5.022	1.648	€ 637	-	-	-	-	-	-
IMP. REGISTRO+V.DM.LIBRI+TASSE DEDUC.	€ 1705	€ 2.764	€ 2.648	€ 3.453	€ 1.719	1.988	€ 4.475	€ 3.500	€ 875	€ 875	-	€ 3.500	-
TARSI	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 5.131	€ 4.610	4.610	€ 7.225	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.000	€ 500	€ 8.000	€ 2.000
FURBI/BANDI DI GARA	€ 2.023	€ 5.585	€ 350	-	-	-	-	€ 2.000	€ 500	-	€ 500	-	€ 2.000
ONERI bancari	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 4.127	€ 5.565	6.086	€ 6.210	€ 6.000	€ 1.500	€ 1.877	€ 177	€ 6.708	€ 708
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.498	€ 1.785	€ 2.513	1.789	€ 2.513	€ 3.000	€ 750	€ 750	-	€ 3.000	-
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 1.708	€ 1.838	€ 477	€ 1.627	€ 1.437	375	€ 1.281	€ 2.000	€ 500	€ 37	€ 463	€ 148	€ 1.852
ASS.ZA INFANTO TELEF.	-	€ 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.ZA RP. CLIMATIZZ. R. ELETTRICO	-	-	-	-	-	-	-	€ 12.000	€ 3.000	-	€ 3.000	-	€ 12.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 13.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 51.945	€ 52.209	60.389	€ 55.597	€ 60.000	€ 15.000	€ 15.000	-	€ 60.000	-
CONSULENZE NOTARILI	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 2.351	€ 624	3.399	€ 9.335	€ 5.000	€ 1.250	-	€ 1.250	€ 5.000	-
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 92.293	€ 73.884	€ 74.223	€ 89.875	€ 95.639	36.375	€ 44.379	€ 85.000	€ 21.250	€ 11.971	€ 9.279	€ 47.884	€ 37.116
VISITE FISCAU	€ 484	€ 891	€ 851	€ 102	-	39	-	€ 4.000	€ 1.000	-	€ 1.000	-	€ 4.000
CORSI Privacy 15/2/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositivi di protezione individuali L.81/08	€ 328	-	-	€ 20.107	€ 71.178	41.232	€ 28.593	€ 80.000	€ 20.000	€ 914	€ 19.086	€ 3.656	€ 76.344
DIVISE DA LAVORO SERVIZIO PORTIERATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 37.656	€ 37.656	€ 150.624	€ 150.624
SPESA COVID 19	-	-	-	-	-	123.398	€ 73.809	€ 60.000	€ 15.000	€ 6.840	€ 8.160	€ 27.360	€ 32.640
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.359	€ 17.587	14.822	€ 14.822	€ 20.000	€ 5.000	-	€ 5.000	-	€ 20.000
CONSULENZE	€ 9.660	€ 10.150	€ 10.150	-	€ 3.806	30.070	€ 3.172	€ 10.000	€ 2.500	€ 25.459	€ 22.959	€ 101.836	€ 91.836
Spese LEGALI giudiziarie	€ 29.400	€ 256.434	€ 336.165	€ 280.971	€ 264.025	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULENZA contabile del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULENZA su disp. 231/2001	-	-	€ 8.473	-	-	-	-	€ 20.000	€ 5.000	€ 1.250	€ 3.750	€ 5.000	€ 15.000
Spese formazione del personale	-	€ 1.534	€ 66.663	€ 2.802	€ 35.037	10.762	€ 2.858	€ 10.000	€ 2.500	-	€ 2.500	-	€ 10.000
Prelievo e contazione biglietti	€ 1832	€ 12.529	€ 8.084	€ 8.495	€ 7.748	4.069	€ 4.979	€ 5.000	€ 1.250	€ 2.230	€ 980	€ 8.920	€ 3.920
Servizio per elaborazione cartunica	€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio smaltimento rifiuti	€ 7.874	€ 197	€ 1.321	-	€ 310	366	€ 1.207	€ 2.000	€ 500	€ 133	€ 367	€ 532	€ 1.468
Servizio archiviazione digitale documenti	-	-	-	-	-	-	-	€ 10.000	€ 2.500	-	€ 2.500	-	€ 10.000
Consulenze tecniche	-	€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 6.350	7.857	€ 17.584	€ 5.000	€ 1.250	€ 634	€ 616	€ 2.536	€ 2.464
Spese di trasloco	-	-	€ 20.532	€ 1.415	5.804	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 863.248	€ 824.551	€ 983.553	€ 847.768	€ 975.262	€ 726.859	€ 635.032	€ 812.466	€ 203.117	€ 210.952	€ 7.836	€ 843.808	€ 31.342
SPESA PRODUZIONE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO													
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 21.701	€ 20.389	19.034	€ 24.279	€ 17.000	€ 4.437	€ 187	€ 17.448	€ 748	
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 45	-	€ 175	€ 418	€ 588	399	€ 3.172	€ 8.000	€ 2.000	€ 28	€ 1.972	€ 112	€ 7.888
SPESA VARE trasferte dipendenti	€ 144.259	€ 132.495	€ 168.381	€ 154.405	€ 150.681	119.157	€ 143.229	€ 140.000	€ 35.000	€ 20.590	€ 14.410	€ 82.360	€ 57.640
Dispositivi di protezione individuali	-	-	€ 61	-	-	4.495	€ 586	€ 5.000	€ 1.250	-	€ 1.250	-	€ 5.000
Noleggio furgoni	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 31.805	29.525	€ 28.130	€ 24.000	€ 6.000	€ 5.490	€ 510	€ 21.960	€ 2.040
Noleggio Panda trazione integrale	-	-	€ 2.012	€ 3.156	€ 4.615	3.558	€ 3.144	€ 7.000	€ 1.750	€ 1.244	€ 506	€ 4.976	€ 2.024
Noleggio bagni chimici	€ 2.047	€ 2.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smaltimento rifiuti speciali	€ 2.926	€ 4.021	€ 11.804	€ 6.267	€ 11.965	14.874	€ 9.948	€ -	€ -	€ 976	€ 976	€ 3.904	€ 3.904
Attrezzature e materiali vari	€ 33.854	€ 23.956	€ 36.817	€ 82.163	€ 55.817	68.776	€ 41.508	€ 90.000	€ 22.500	€ 2.197	€ 20.303	€ 8.788	€ 81.212
Noleggio cassoni	€ 3.091	€ 5.929	-	-	-	-	-	€ 15.000	€ 3.750	-	€ 3.750	-	€ 15.000
TOT. SPESE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO	€ 328.980	€ 228.325	€ 267.681	€ 300.830	€ 275.860	€ 259.818	€ 253.996	€ 306.000	€ 76.500	€ 34.962	€ 41.538	€ 139.848	€ 166.152