

# Consuntivo 1° trimestre 2021

## 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 L.R. 15 aprile 2021 n. 9 ha previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023, uno stanziamento annuale sul capitolo 212533 e sul capitolo 216529 del Bilancio della Regione Siciliana, rispettivamente di 44.123 migliaia di euro e di 2.989 migliaia di euro, tuttavia tali stanziamenti restano subordinati al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 113 della stessa legge, così come meglio specificato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	L.F. 9/2021			L.F. 9/2021 - ART. 113 - RIDUZIONI SPESA ALLEGATO 2			RISULTANTE L.F. 9/2021 CON RIDUZIONI SPESA ALLEGATO 2		
	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2021	anno 2022	anno 2023
Capitolo 212533 - Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	44.123.000,00 €	44.123.000,00 €	44.123.000,00 €	- 5.000.000,00 €	- 38.788.537,80 €	- 14.806.506,20 €	39.123.000,00 €	5.334.462,20 €	29.316.493,80 €
Capitolo 216529 - Servizi di cui all'art. 111 r. 20/16	2.989.847,50 €	2.989.847,50 €	1.989.847,50 €	- €	- 2.628.375,50 €	- 667.743,50 €	2.989.847,50 €	361.472,00 €	1.322.104,00 €
<b>TOTALI</b>	<b>47.112.847,50 €</b>	<b>47.112.847,50 €</b>	<b>46.112.847,50 €</b>	<b>- 5.000.000,00 €</b>	<b>- 41.416.913,30 €</b>	<b>- 15.474.249,70 €</b>	<b>42.112.847,50 €</b>	<b>5.695.934,20 €</b>	<b>30.638.597,80 €</b>

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.

Come sopra esposto, il capitolo 212533 prevede, ai sensi dell'art. 113 della legge di stabilità 2021, una riduzione di spesa di 5 milioni, ma stante la natura "strategica" dei servizi svolti e confidando in una risoluzione positiva della suddetta condizione sospensiva, si confida che lo stanziamento del 2021 venga ripristinato entro il prossimo 31 ottobre 2021 e che venga confermato anche nel 2022 e 2023.

-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.

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 30/06/2021. Si evidenzia che il Contratto con l'IRFIS-FinSicilia è a carico dello stesso Istituto Finanziario.

Pertanto, le risorse finanziarie previste per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	€ 44.123.000,00
- Capitolo 216529 – Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	€ 2.989.847,50
- Capitolo per l' "Assistenza Tecnica" FSC 2014/2020	€ 1.800.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	€ 2.295.998,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	<u>€ 16.558.177,00</u>
<b>Per un totale di</b>	<b>€ 67.767.022,50</b>
-Contratto con IRFIS-FinSicilia	<u>€ 454.689,00</u>
<b>Determinano un totale di risorse finanziarie pari a</b>	<b>€ 68.221.711,50</b>

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 ai servizi di Catalogazione dei beni culturali della regione, nel 2021 il servizio sarà reso con circa 390 unità di personale addetto alla catalogazione ex L.R. 24/2007.

In ordine al servizio di biglietteria, nel 2021, 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. 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 1° trimestre 2021, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie. Si evidenzia che in data 16/03/2021, l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale da € 162.000,00 a € 255.585,00 con apporto in natura da parte della Regione Siciliana della partecipazione detenuta (100% azioni) in RESAIS S.p.A, valutata €503.508,00.

#### **SITUAZIONE ECONOMICA (V. AII. B)**

##### **Premessa**

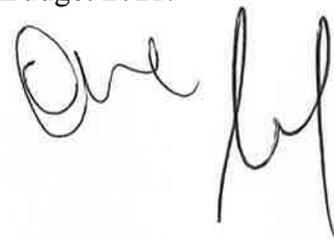
Nel redigere il consuntivo economico del 1° trimestre 2021 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 31.03.2021 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo, i dati ricompresi nel Consuntivo 1° trimestre 2021, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2021 esitato dal Consiglio di Amministrazione del 15/06/2021 e non ancora approvato dall'Assemblea dei Soci.

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 2021 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 2021;
- il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 1° trimestre 2021, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2021.

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



**Ricavi per servizi:** In base alla fatturazione effettuata secondo i Contratti di Servizio scaduti al 31/12/2020 ed in regime di proroga, i corrispettivi di gennaio-marzo 2021 risultano pari ad €. 16.023.

Il personale in servizio alla data del 31.03.2021 conta n. 1.748 unità di personale.

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

**Costo del personale:** il costo ammonta a € 13.268 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 2021, di tutto il personale dipendente, escluso n. 113 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 2021, 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 2021 la Società ha goduto della Decontribuzione Sud per un importo di € 813.

**Costo del personale per nuovi servizi:** il costo relativo al primo trimestre 2021, di n. 113 unità di personale di cui alla L.R. 12/08/2014 art. 68, ammonta a € 902 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. Tali aumenti contrattuali sono stati stimati in sede di Budget 2021 e non vi sono nuovi elementi per modificare tale stima. L'onere di competenza del primo trimestre 2021 è stato quantificato in €. 491, in linea con quello previsto in Budget 2021.

**Spese generali amministrative:** ammontano a € 172 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 2021.

**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 €.749.

**Ammortamenti:** tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 1° trimestre 2021 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2021, per € 31.

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

**STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2021**

A meno di fatti imprevisti le stime a finire al 31 dicembre 2021 sono in linea con quelle già previste in Budget 2021. 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



SERVIZI AUSILIARI SICILIA  
Società Consortile per Azioni

**Dott. Duilio Piccione**

**Dott. Giovan Racalbuto**

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, for Dott. Duilio Piccione, is located above a horizontal line and consists of several overlapping loops and curves. The second signature, for Dott. Giovan Racalbuto, is located below a horizontal line and features a series of parallel, slanted strokes followed by a large, sweeping curve.

ALL. "A" AL CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2021

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>
<b>ATTIVO</b>	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CREDITI V/SOCI	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	232
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19
CREDITI VERSO CLIENTI	23.516
ALTRI CREDITI CORRENTI -	1.132
PARTECIPAZIONI	503
DISPONIBILITA' LIQUIDE	<b>6.876</b>
RATEI E RISCONTI	9
<b>TOTALE ATTIVO -</b>	<b>32.323</b>
<b>PASSIVO</b>	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	255
RISERVE	1.117
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	-
RISULTATO PERIODO IN CORSO	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.372</b>
FONDO PER RISCHI E ONERI	20.727
FONDO T.F.R.	1.953
DEBITI COMMERCIALI	191
DEBITI TRIBUTARI	675
DEBITI V/ENTI PREV.	2.177
ALTRI DEBITI	5.228
RATEI E RISCONTI	0
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>32.323</b>

SERVIZI AUSILIARI SICILIA  
Società Consortile per Azioni

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2021

CONSUNTIVO ECONOMICO 1° TRIMESTRE 2021 in unità  
di euro

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021 deliberato dal C.d.A. del 02/12/2020	Budget 2021 Versione del 25/08/2021	BUDGET 2021 RIPROPORZI ONATO AD UN TRIMESTRE	CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2021 APPROVATO IL 26/06/2021	DIFFERENZE FRA BUDGET E CONSUNTIVO DEL 1° TRIMESTRE 2021
<b>RICAVI</b>										
Fatturazione Dipartimenti Regionali		45.421.214	44.011.728	43.857.721	42.683.681	44.408.140	43.268.711	10.817.178	10.316.506	- 500.672
Fatturazione Enti Sanitari		18.235.186	17.688.202	18.147.919	17.369.910	18.000.000	16.558.177	4.139.544	4.219.744	80.200
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario		2.096.007	2.097.412	2.176.845	2.217.775	2.214.000	2.364.124	591.031	553.712	- 37.319
Fatturazione nuovi servizi				2.250.452	1.629.312	1.922.759	2.295.998	574.000	419.583	- 154.417
Fatturazione Assistenza Tecnica*					237.099	1.800.000	1.564.647	391.162	408.529	17.367
Fatturazione IRFIS*					164.490	422.540	454.689	113.672	105.635	- 8.037
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>65.712.704</b>	<b>65.752.407</b>	<b>63.797.342</b>	<b>66.432.937</b>	<b>64.202.267</b>	<b>68.767.439</b>	<b>66.506.346</b>	<b>16.626.587</b>	<b>16.023.709</b>	<b>- 602.878</b>
<b>COSTI</b>										
Costo del personale	60.295.266	58.961.799	57.413.720	57.854.693	57.014.759	59.193.192	55.862.439	13.965.610	13.268.441	- 697.169
Costo del personale per nuovi servizi				1.992.875	1.666.052	3.789.097	3.683.471	920.868	902.167	- 18.701
Costo per rinnovo CCRL		1.656.574	1.416.178	900.000	900.000	2.110.000	1.965.000	491.250	491.250	-
Spese Generali Amministrative	824.551	983.553	847.768	975.262	726.859	760.927	926.064	231.516	172.421	- 59.095
Fitti Passivi	53.645	53.645	59.815	57.121	57.282	57.122	71.522	17.881	14.376	- 3.505
Costi produzione servizi territorio	226.325	267.681	300.830	275.860	259.818	271.000	271.000	67.750	41.180	- 26.570
Costi assunzione disabili							334.000	83.500	-	- 83.500
Accantonamenti per rischi	3.211.107	2.235.928	2.675.655	3.864.216	2.630.930	1.790.000	1.790.000	447.500	749.000	301.500
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>64.610.894</b>	<b>64.159.180</b>	<b>62.713.966</b>	<b>65.920.027</b>	<b>63.255.700</b>	<b>67.971.338</b>	<b>64.903.496</b>	<b>16.225.874</b>	<b>15.638.835</b>	<b>- 587.039</b>
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	54.527	61.671	58.559	77.854	82.297	102.829	124.410	31.103	31.103	-
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.047.283</b>	<b>1.531.556</b>	<b>1.024.817</b>	<b>435.056</b>	<b>864.270</b>	<b>693.272</b>	<b>1.478.440</b>	<b>369.610</b>	<b>353.772</b>	<b>- 15.839</b>
Interessi attivi	196	98	97.260	231	120					-
Interessi passivi	138	2.872	40	67	1					-
Proventi straordinari	647.619	116.006	385.910	237.709	83.138					-
Oneri straordinari	239.650	181.083	30.337	145.234	227.248					-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.455.310</b>	<b>1.463.705</b>	<b>1.477.610</b>	<b>527.695</b>	<b>720.279</b>	<b>693.272</b>	<b>1.478.440</b>	<b>369.610</b>	<b>353.772</b>	<b>- 15.839</b>
Imposte (IRES)	1.232.567	1.214.808	1.222.844	352.651	571.672	596.424	1.274.336	318.584	310.763	- 7.821
Imposte (IRAP)	222.743	248.897	254.766	175.044	148.607	96.848	204.104	51.026	43.009	- 8.017
<b>RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 31.676</b>
<b>Fabbisogno finanziario incluso IVA</b>	<b>65.712.704</b>	<b>65.752.407</b>	<b>63.797.342</b>	<b>66.432.937</b>	<b>64.202.267</b>	<b>68.767.439</b>	<b>66.506.346</b>	<b>16.626.587</b>	<b>16.023.709</b>	<b>- 602.878</b>

SERVIZI AUSILIARI SICILIA  
Società Consortile per Azioni

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 1° TRIMESTRE 2021

VALORI IN UNITA' DI EURO	CONSUNTIVO VO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021 DELIBERATO DAL CDA DEL 02/11/2020	BUDGET 2021 DELIBERATO DAL CDA DEL 25/06/2021	SPESE GEN- MAR 2021 DA BUDGET DEL 16/06/2021	CONSUNTIVO GEN-MAR 2021 APPROVATO IL 25/06/2021	DIFFERENZE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021
<b>SPESE GEN. AMMINISTRATIVE</b>										
COSTI PER C.D.A.	€ 63.668	€ 44.408	€ 23.884	€ 93.549	96.568 €	€ 95.056	€ 95.056	€ 23.764	€ 24.142	€ 378
RIMBORSO SPESE CDA	€ 26.391	€ 50.244	€ 4.566	€ 2.026	1.553 €	€ 2.200	€ 2.200	€ 550		€ 550
COSTI PER COLL. SIND.	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 50.000	48.651 €	€ 52.655	€ 52.655	€ 13.164	€ 12.163	€ 1001
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE	€ 24.909	€ 20.039	€ 33.765	€ 16.662	11.117 €	€ 15.000	€ 15.000	€ 3.750	€ 5.595	€ 1845
COSTI PER ORG. DI VIGIL. ZA	€ 19.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 17.211	19.282 €	€ 19.032	€ 19.032	€ 4.758	€ 4.820	€ 62
SPESE REV. BILANCIO	€ 7.137	€ 5.039	€ 7.564	€ 7.869	6.039 €	€ 6.039	€ 6.039	€ 1.510	€ 1.510	€ 0
COSTI TELEFONICI	€ 11.766	€ 15.059	€ 19.957	€ 17.039	22.954 €	€ 18.000	€ 23.000	€ 5.750	€ 5.935	€ 185
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 9.945	€ 10.673	€ 11.215	€ 12.215	7.925 €	€ 9.000	€ 9.000	€ 2.250	€ 2.064	€ 186
SPESE A.M.A.P.	€ 1.472	€ 1.072	€ 778	€ 613	1.626 €	€ 1.000	€ 1.500	€ 375	€ 208	€ 167
ENERGIA ELETTR.	€ 9.061	€ 9.533	€ 18.640	€ 11.396	10.521 €	€ 12.000	€ 18.000	€ 4.500	€ 2.339	€ 2.161
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 7.289	€ 7.450	€ 4.599	€ 10.648	14.026 €	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.250	€ 920	€ 330
SPESE VARIE TRASFERTE dipendenti	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 44.752	19.843 €	€ 20.000	€ 20.000	€ 5.000	€ 5.709	€ 709
IND. KM DIPENDENTI	€ 60									
ASSICURAZIONE	€ 47.343	€ 36.477	€ 35.396	€ 35.903	36.986 €	€ 40.000	€ 42.000	€ 10.500	€ 9.227	€ 1.273
COSTI PER AUTO	€ 4.825	€ 10.543	€ 8.359	€ 9.720	12.321 €	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.500	€ 1.803	€ 697
CANCELLERIA	€ 5.576	€ 13.025	€ 7.004	€ 11.065	8.000 €	€ 6.000	€ 6.000	€ 1.500	€ 1.072	€ 428
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 11.754	14.288 €	€ 8.000	€ 11.000	€ 2.750	€ 3.132	€ 382
SPESE POSTALI	€ 7.640	€ 5.868	€ 4.128	€ 6.817	4.471 €	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.583	€ 333
SPESE DI PULIZIA	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 22.718	21.838 €	€ 15.000	€ 22.500	€ 5.625	€ 3.736	€ 1889
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.489	€ 6.978	€ 8.633	€ 10.141	9.132 €	€ 9.132	€ 14.269	€ 3.567	€ 3.217	€ 350
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 3.162	€ 5.993	€ 4.000	€ 5.480	3.479 €	€ 4.000	€ 4.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -
GIORNALI E RIVISTE	€ 333	€ 376	€ 381	€ 342	350 €	€ 500	€ 500	€ 125	€ 125	€ -
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 445	€ 477	€ 510	€ 548	613 €	€ 1.500	€ 1.500	€ 375	€ 300	€ 75
Multe e sanzioni										
SPESE VARIE	€ 1.306	€ 1.679	€ 1.215	€ 5.022	1.648 €					
IMP. REGISTRO+VIDIM.LIBRI+TASSE DEDUCI	€ 2.784	€ 2.648	€ 3.453	€ 1.719	1.988 €	€ 3.500	€ 3.500	€ 875	€ 902	€ 27
TARSU	€ 2.960	€ 2.949	€ 5.131	€ 4.610	4.610 €	€ 4.610	€ 6.610	€ 1.653	€ 1.808	€ 154
PUBBL. BANDI DI GARA	€ 5.585	€ 350				€ 2.000	€ 2.000	€ 500	€ -	€ 500
ONERI bancari	€ 4.081	€ 3.818	€ 4.127	€ 5.565	6.086 €	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.598	€ 348
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 2.152	€ 1.498	€ 1.785	€ 2.513	1.789 €	€ 2.513	€ 2.513	€ 628	€ 447	€ 181
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 1.838	€ 477	€ 1.627	€ 1.437	573 €	€ 2.000	€ 2.000	€ 500	€ 160	€ 340
ASS. ZA. IMPIANTO TELEF.	€ 386									
ASS. ZA. IMP. CLIMATIZZ. RI E ELETTRICO	€ -					€ 8.000	€ 8.000	€ 2.000	€ 2.623	€ 623
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 45.137	€ 56.092	€ 51.945	€ 52.209	60.389 €	€ 50.000	€ 50.000	€ 12.500	€ 14.848	€ 2.348
CONSULENZE NOTARILI	€ 3.542	€ 3.684	€ 2.351	€ 624	3.399 €	€ 2.000	€ 10.000	€ 2.500	€ 8.559	€ 6.059
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 73.884	€ 74.223	€ 89.875	€ 95.639	36.375 €	€ 90.000	€ 90.000	€ 22.500	€ 20.000	€ 2.500
VISITE FISCALI	€ 891	€ 851	€ 102		39 €	€ 4.000	€ 4.000	€ 1.000	€ 39	€ 961
CORSI Privacy 196/2003	€ -									
Dispositivi di protezione individuali L. 81/08	€ -		€ 20.107	€ 71.178	41.232 €	€ 90.000	€ 90.000	€ 22.500	€ 17.721	€ 4.779
DIVISE DA LAVORO SERVIZIO PORTIERATO							€ 78.000	€ 19.000		
SPESE COVID 19					123.398 €					
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.359	€ 17.587	14.822 €	€ 20.000	€ 20.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000
CONSULENZE	€ 10.150	€ 10.150	€ -	€ 3.806	30.070 €	€ 10.000	€ 60.000	€ 15.000	€ 5.000	€ 10.000
Spese LEGALI giudiziarie	€ 256.434	€ 336.165	€ 280.971	€ 264.025		€ 60.000	€ 60.000	€ 15.000	€ -	€ 6.000
CONSULENZA contabile del lavoro	€ -		€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
CONSULENZA su d.lgs. 231/2001	€ -	€ 8.473	€ -			€ 13.000	€ 13.000	€ 3.250	€ -	€ 3.250
Spese formazione del personale	€ 1.534	€ 66.663	€ 2.802	€ 35.037	10.762 €	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.500	€ 1.344	€ 1.158
Prelievo e contazione biglietti	€ 12.529	€ 8.084	€ 8.495	€ 7.748	4.069 €	€ 8.190	€ 8.190	€ 2.048	€ 1.000	€ 1.048
Servizio per elaborazione cert.unica	€ 6.552	€ 7.505	€ -			€ 2.000	€ 2.000	€ 500	€ -	€ 500
Servizi smaltimento rifiuti	€ 197	€ 1.321	€ -	€ 310	366 €	€ 2.000	€ 2.000	€ 500	€ 1.207	€ 707
Servizio archiviazione digitale documenti						€ 10.000	€ 10.000	€ 2.500	€ -	€ 2.500
Consulenze tecniche	€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 6.350	7.857 €	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.250	€ 4.567	€ 337
Spese di trasloco	€ -	€ -	€ 20.532	€ 1.415	5.804 €	€ 3.000	€ 3.000	€ 750	€ -	€ 750
<b>TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE</b>	<b>€ 824.551</b>	<b>€ 983.553</b>	<b>€ 847.768</b>	<b>€ 975.262</b>	<b>€ 726.859</b>	<b>€ 760.927</b>	<b>€ 926.064</b>	<b>€ 231.516</b>	<b>€ 172.421</b>	<b>€ 40.095</b>
<b>SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO</b>										
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 11.103	€ 18.488	€ 21.701	€ 20.389	19.034 €	€ 15.000	€ 15.000	€ 3.750	€ 3.811	€ 61
MANUTENZ. E RIPARAZIONE		€ 175	€ 418	€ 588	399 €	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.250	€ 48	€ 1.202
SPESE VARIE (trasferite dipendenti)	€ 132.495	€ 168.381	€ 154.405	€ 150.681	119.157 €	€ 120.000	€ 120.000	€ 30.000	€ 16.796	€ 13.204
Dispositivi di protezione individuali		€ 61			4.495 €	€ 4.000	€ 4.000	€ 1.000		€ 1.000
Noleggio furgoni	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 31.805	29.525 €	€ 20.000	€ 20.000	€ 5.000	€ 6.139	€ 1.139
Noleggio Panda trazione integrale		€ 2.012	€ 3.156	€ 4.615	3.558 €	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.250	€ 889	€ 361
Noleggio bagni chimici	€ 2.036	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Smaltimento rifiuti speciali	€ 4.021	€ 11.804	€ 6.267	€ 11.965	14.874 €			€ -	€ 3.025	€ 3.025
Attrezzature e materiali vari	€ 23.956	€ 36.817	€ 82.163	€ 55.817	68.776 €	€ 90.000	€ 90.000	€ 22.500	€ 10.472	€ 12.028
Noleggio cassoni	€ 5.929	€ -				€ 12.000	€ 12.000	€ 3.000	€ -	€ 3.000
<b>TOT. SPESE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO</b>	<b>€ 226.325</b>	<b>€ 267.681</b>	<b>€ 300.830</b>	<b>€ 275.860</b>	<b>€ 259.818</b>	<b>€ 271.000</b>	<b>€ 271.000</b>	<b>€ 67.750</b>	<b>€ 41.180</b>	<b>€ 26.570</b>