



PIANO ECONOMICO ANNUALE 2018

PREMESSA.

La predisposizione del Piano Economico Annuale (PEA) viene effettuata in ossequio a quanto disposto dalla Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia n.5/2011 (prot.29089 del 6 maggio 2011) e dall'articolo 33 della l.r. n.9/2015.

LA SOCIETÀ.

La SEUS SCpa (d'ora innanzi Società) gestisce in Sicilia il servizio di trasporto terrestre per l'emergenza urgenza sanitaria (SUES-118). La Società non persegue finalità di lucro e svolge la propria attività esclusivamente in favore delle aziende socie, ovvero la Regione Siciliana (socio di maggioranza che detiene il 53,25% del capitale sociale) e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (socie di minoranza che detengono complessivamente il 46,75% del capitale sociale), secondo le previsioni di cui all'articolo 24 della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale". Ciò ad integrazione dello svolgimento della funzione sanitaria, come sancita dal D.P.R. del 27 marzo 1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", e dagli atti di attuazione del citato decreto.

A seguito delle modifiche statutarie del 2 novembre 2011 adottate per caratterizzare l'*in house providing* della Società stessa ed al fine di regolamentare il servizio di trasporto di emergenza-urgenza sanitaria nell'ambito del SUES 118 è stata approvata, in data 10 febbraio 2012 con Decreto del Ragioniere Generale n.207, la **Convenzione Quadro decennale**, stipulata insieme alla Regione Siciliana, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro ed al Servizio 6 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute.

LA GOVERNANCE.

In data 16 marzo 2017 l'Assemblea dei Soci, approva il Bilancio d'esercizio 2016 e delibera, in applicazione di quanto previsto del nuovo Statuto societario (modificato in ossequio a quanto disposto dall'articolo 33 della l.r. n.9/2015), la nomina dei nuovi Organi di Amministrazione e Controllo.

S.M.

In dipendenza della superiore delibera è stato modificato il sistema di *governance* della Società introducendo il **sistema tradizionale** (Assemblea dei Soci, Amministratore Unico, Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti) in luogo del **sistema dualistico** (Assemblea dei Soci, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione e Revisore Unico) sino ad allora adottato.

L'Assemblea dei Soci esercita le funzioni di indirizzo e decisionali.

L'Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci, è l'organo amministrativo della Società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il controllo dei conti è affidato al Revisore legale dei conti.

Si riportano di seguito i nominativi dei componenti degli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente documento:

CARICA	NOMINATIVO	PERIODO	COMPENSO ANNUO LORDO
Amministratore Unico	Montalbano Gaetano	Quinquennio 2017-2021	€ 35.000
Collegio Sindacale	Pagano Giuseppe (Presidente) Di Lena Salvatore Maurizio Fazzari Giovanna	Triennio 2017-2019	€ 17.500* (Presidente) € 16.000*
Revisore Legale dei conti	Venezia Giuseppe	Triennio 2017-2019	€ 10.000*

* Oltre iva e cpa ove dovuto

IL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Con DDG n.1542 del 31 agosto 2016 è stato approvato il Contratto di Servizio, sottoscritto in data 30 agosto 2016, tra il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute e la Società per il triennio 2016-2018.

Il suddetto Contratto regola i parametri economici ed organizzativi per la gestione del servizio urgenza-emergenza sanitaria 118 con ambulanze sul territorio della Regione

Siciliana nonché la distribuzione dei farmaci e dei presidi sanitari a bordo dei mezzi di soccorso.

Per l'anno 2018 il costo complessivo riconosciuto alla Società è pari ad **euro 110.950.000** a carico del Dipartimento per la Pianificazione Strategica sul pertinente capitolo 41.25.25 del Bilancio Regionale – Fondo Sanitario.

Valore del Contratto di servizio 110.950.000 euro.

LE POSTAZIONI.

Le postazioni attive del SUES-118 sono 249 così distribuite sulle 9 province:

PROVINCIA	NUMERO POSTAZIONI
AGRIGENTO	18
CALTANISSETTA	16
CATANIA	42
ENNA	15
MESSINA	38*
PALERMO	62
RAGUSA	16
SIRACUSA	18
TRAPANI	26
TOTALE	251

(*Postazioni temporaneamente non operative)

5/11

Provincia di Agrigento – 18 Postazioni.



Agrigento (1-2), Cammarata, Canicattì, Casteltermini, Cianciana, Favara, Licata, Menfi, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Ravanusa, Rivera, Santa Margherita Belice, San Leone, Sciacca, Siculiana.

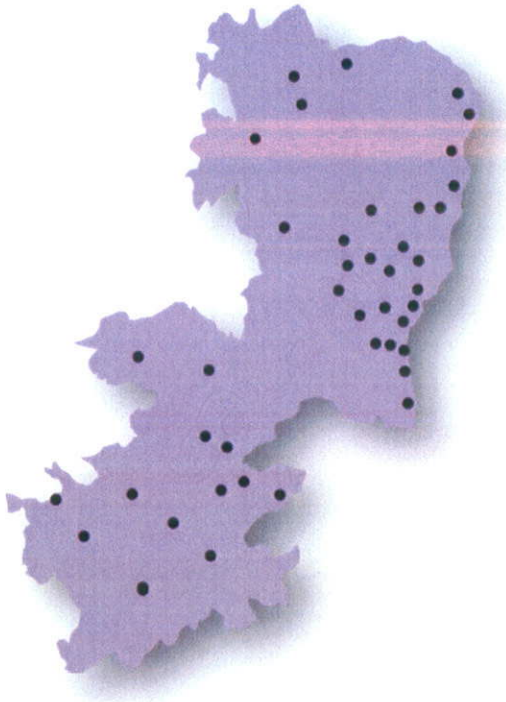
Provincia di Caltanissetta – 16 Postazioni.



Butera, Caltanissetta S.Elia e S.Barbara, Gela (1-2), Mazzarino, Milena, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina, Serradifalco, Sommatino, Villalba.

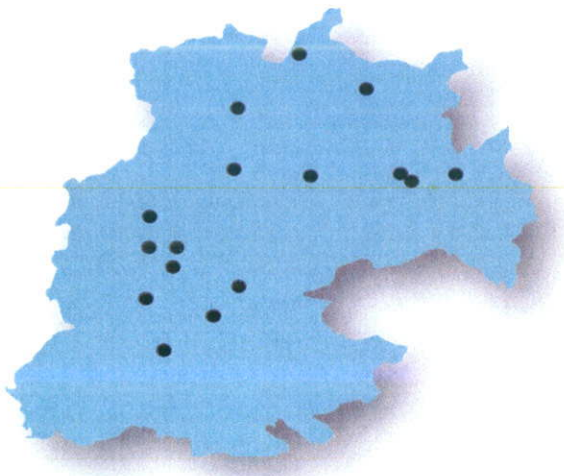
9.11

Provincia di Catania - 42 Postazioni.



Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Caltagirone, Catania Librino, Osp. Cannizzaro, Osp. Garibaldi, Catania Picanello, Osp. Santa Marta, Catania zona est, Nicolosi, Fiumefreddo, Fondachello Mascali, Giarre, Giumarra, Grammichele, Gravina, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascalucia, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Palagonia, Paternò, Pedara, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, S.Cono, S.G. Galermo, S.G. La Punta, Santa Venerina, Scordia, Vaccarizzo, Vizzini, Zafferana Etnea.

Provincia di Enna - 15 Postazioni.



Agira, Barrafranca, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Enna Bassa, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, Valguarnera, Villarosa.

Gu

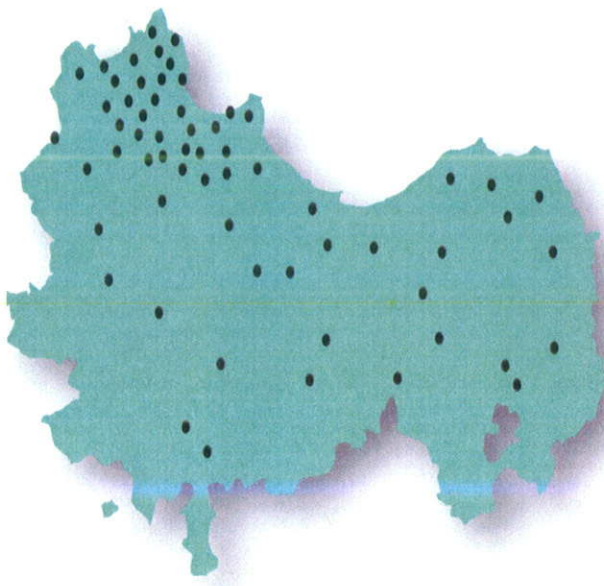
Provincia di Messina - 38 Postazioni.



Barcellona P.G., Brolo, Capizzi, Capo D'Orlando, Cesarò, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Francavilla di Sicilia, Giardini Naxos, Letojanni, Lipari, Longi, Malvagna, Messina C.da Castanea, Messina ex Osp. Margherita*, Messina Gazzi, Osp. Papardo, Osp. Piemonte, Messina Viale Bocchetta, Messina Sud, Milazzo, Mistretta, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Patti, Salina, San Piero Patti, Santa Teresa di Riva, Sant'Agata di Militello, S. Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Taormina e

Taormina A.M.*, Torregrotta, Tortorici, Ucria. (*Postazioni temporaneamente non operative).

Provincia di Palermo - 62 Postazioni.

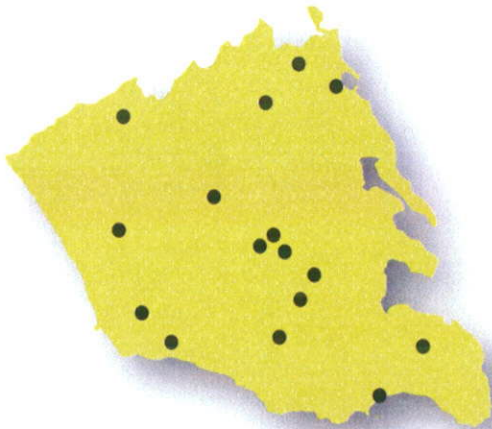


Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Cefalù, Cerda, Collesano, Corleone, Ficarazzi, Finale di Pollina, Gangi, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Palermo Mondello (1 - 2), Monreale, Montelepre, Osp. Aiuto Materno (1-2-3-4), Osp. Buccheri la

5.41

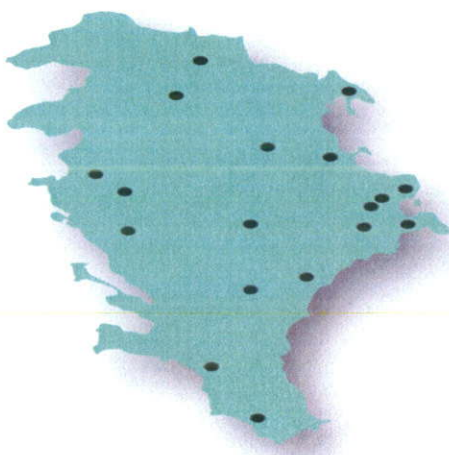
Ferla, Osp. Casa del Sole, Osp. Cervello (1-2-3), Osp. Civico (1-2-3), Osp. Enrico Albanese, Osp. Guadagna (1-2), Osp. Villa Sofia, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Pioppo, Prizzi, Roccapalumba, Santa Flavia, San Mauro Castel Verde, San Cipirello, Scillato, Termini Imerese, Terrasini, Valledolmo, Vicari, Villabate, Villafrati.

Provincia di Ragusa - 16 Postazioni.



Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Marina di Ragusa, Modica (1-2), Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa (1-2), Ragusa Ibla, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

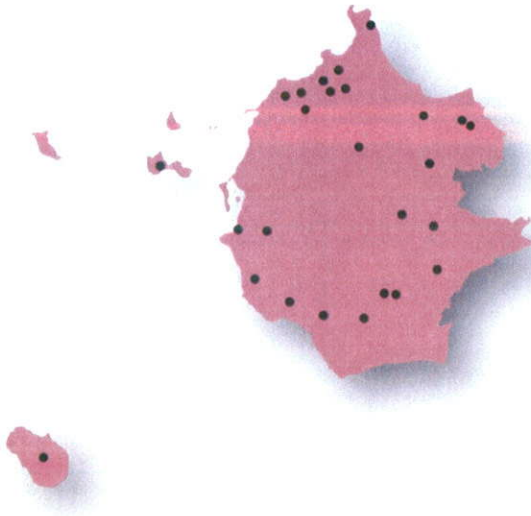
Provincia di Siracusa - 18 Postazioni.



Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattì, Florida, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa Ortigia, Siracusa 1 e 2, Siracusa Fontane Bianche, Sortino.

gm

Provincia di Trapani - 26 Postazioni.



Alcamo (1-2), Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellammare Golfo, Castelvetro (1-2), Custonaci, Erice vetta, Favignana, Fulgatore, Gibellina, Marsala (1-2), Mazara del Vallo (1-2), Pantelleria, Partanna, Petrosino, San Vito lo Capo, Salemi, Trapani (1-2-3), Valderice.

SERVIZI SECONDARI.

La Società è continuamente impegnata ad acquisire nuove entrate che derivino dall'affidamento *in house* di servizi pubblici, in via diretta, da parte delle Aziende Sanitarie socie, impiegando il personale SEUS disponibile - che nel tempo è stato appositamente riqualificato - in attività extra servizio 118.

Le attività secondarie già partite e quelle in corso di avvio sono relative a:

- ✓ Servizi, nell'ambito del trasporto sanitario esterno ed interno, per le strutture delle Aziende Sanitarie socie: a) trasporto inter e intra ospedalieri, b) trasporto sangue, c) trasporto organi, d) attività di soccorso nelle maxi emergenze;
- ✓ Servizi, nell'ambito della assistenza alberghiera degenti, per le strutture delle Aziende Sanitarie socie: a) servizio di ausiliario mediante operatori socio sanitari, b) servizio di supporto alle attività di pronto soccorso;
- ✓ Servizi, in altri ambiti, per le strutture delle Aziende Sanitarie socie: a) servizio di sorveglianza antincendio;
- ✓ Servizi dedicati presso le Centrali Operative 118.

gm

Attualmente la dotazione organica SEUS impegnata nelle attività extra servizio 118 è di circa 390 unità che nel corso dell'anno 2018 si attesterà intorno alle 330 unità, in previsione del fatto che sarà completata l'attivazione del NUE-112 nella Sicilia occidentale e cesserà il rapporto lavorativo di circa 20 unità di personale per il raggiungimento dell'età pensionabile.

I ricavi vengono pertanto stimati in 8.250.000 euro.

FLOTTA AZIENDALE.

La Società per l'erogazione del servizio 118 si è dotata dei mezzi di soccorso, ambulanze MSB (Mezzo di Soccorso Base), ambulanze MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato) ed Automediche.

La SEUS mette quotidianamente a disposizione dell'intero territorio regionale 289 mezzi (283 ambulanze e 6 automediche), di cui 255 in media sempre operativi e 34 in *stand by*, ovvero ferme ma prontamente disponibili per eventuali sostituzioni, sia nel caso di avarie non programmate che in occasione di manutenzione programmata.

Al termine del 2017 la flotta aziendale complessiva di tutti i mezzi impiegati nel servizio 118 e nelle attività di supporto è così composta:

TIPOLOGIA MEZZO	TITOLO DI POSSESSO			TOTALE
	CONTRATTO DI LEASING	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	PROPRIETA'	
AMBULANZE	275	0	9	284
AUTOMEDICA			12	12
IDROMOTO			4	4
AUTOVETTURA			4	4
AUTOCARRI		0		0
FURGONI			2	2
MEZZI USO SPECIALE		0	25	25
PULMINO			1	1
TOTALE	275	0	57	332

5m

A partire dalla metà del mese di dicembre 2017 e fino a luglio 2018, come da cronoprogramma di cui alla tabella sotto, andranno a scadere i contratti di leasing finanziario quinquennale di 192 ambulanze (65 MSA e 127 MSB).

	Blocco I	Blocco II	Blocco III	Blocco IV	Blocco V	Blocco VI	Blocco VII	
MSA	13/12/2017	11/02/2018	27/02/2018	04/04/2018				
MSB	14/12/2017		27/02/2018	04/04/2018	09/06/2018	20/07/2018	29/07/2018	
								Tot. Mezzi
MSA	21	15	15	14	-	-	-	65
MSB	21	-	15	16	29	30	16	127
								Tot. Riscatti
MSA	28.076	20.054	20.054	18.717	-	-	-	86.901
MSB	18.079	-	12.913	13.774	24.966	25.827	13.774	109.333

Considerato che il prezzo di riscatto di tutte le 192 ambulanze è pari a 196.234 euro iva compresa (pari all' 1% del prezzo di fornitura) la SEUS intende esercitare l'opzione del riscatto e nei prossimi anni quelle ambulanze che non rispecchieranno i requisiti tecnici minimi (non più di 7 anni di vita dalla data di prima immatricolazione e non più di 150.000 km percorsi) saranno ritirate gradualmente dal SUES-118 per essere sostituite da nuove. Per ciò che concerne le 4 Idromoto, acquistate su indicazione dell'Assessorato Regionale della Salute per l'attuazione in via sperimentale del soccorso in mare per le stagioni estive 2012 – 2013 e considerato che conclusa la fase sperimentale non è stato più autorizzato il loro uso, l'Amministratore Unico con Determina del 4 novembre 2017 ha proceduto alla vendita mediante asta pubblica.

Alla luce delle superiori considerazioni **nel 2018** la dotazione dei **Mezzi di Soccorso** che la Società impegnerà per lo svolgimento del SUES-118 saranno **288**, nello specifico 283 Ambulanze (113 MSA e 170 MSB) e 5 Automediche, opportunamente dislocate nell'intero territorio regionale (isole comprese) di concerto con i responsabili delle Centrali Operative 118.

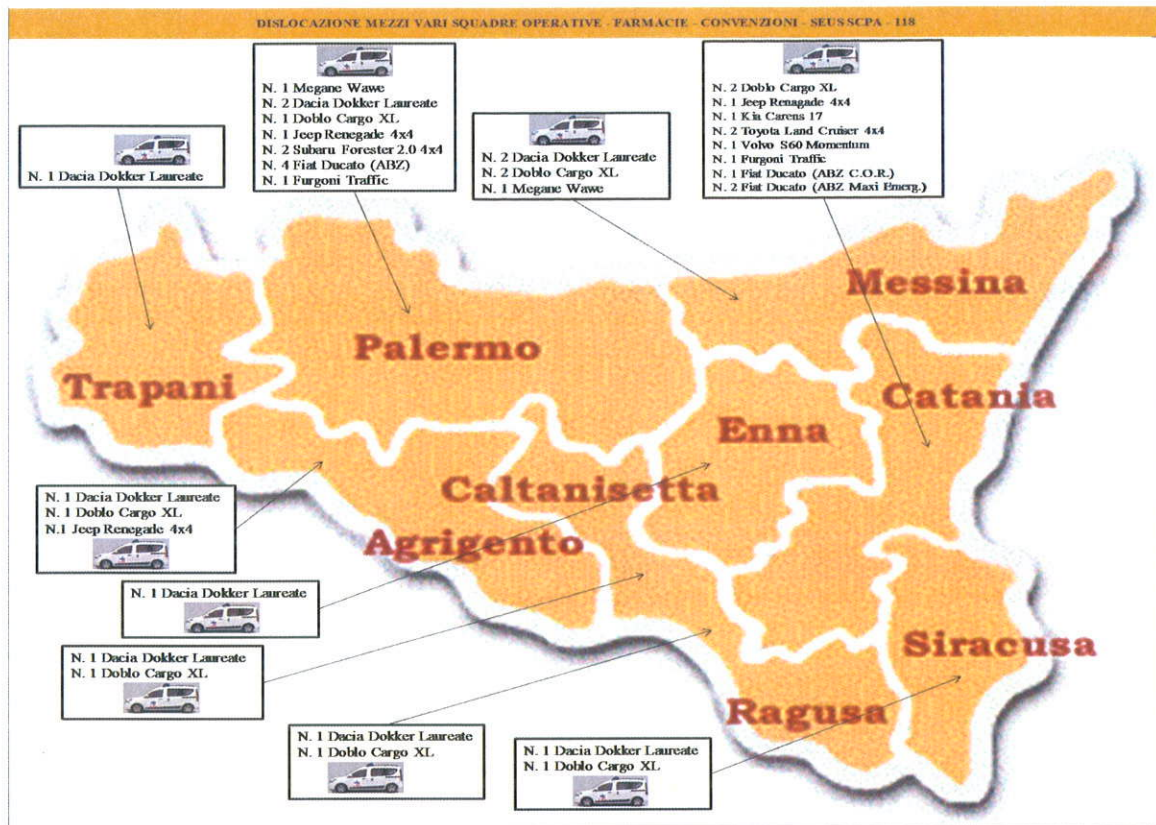
Sm



Il parco mezzi completo conta infine ulteriori **40** mezzi utilizzati per servizi logistici di supporto. Nelle due tabelle che seguono la rappresentazione dei mezzi in base al servizio svolto/titolo di possesso e la relativa dislocazione nell'intero territorio regionale.

MEZZI DI SUPPORTO	TITOLO DI POSSESSO			TOTALE
	CONTRATTO DI LEASING	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	PROPRIETA'	
Grandi Emergenze				5
Fiat Ducato (Ambulanza C.O.R)			1	
Fiat Ducato (Ambulanza)			2	
Toyota Land Cruiser 4x4			2	
Squadre Operative 118 - Servizio farmacia				24
Toyota Subaru Forester 2.0			2	
JEEP Ranegade 4x4			3	
Dacia Dokker Laureate			10	
Fiat Doblò Cargo XL			9	
Servizi Esterni				4
Fiat Ducato (Ambulanza)			4	
Altri mezzi di supporto				7
Volvo S60 Momentum			1	
Kia Carens 1.7			1	
Ranault Megane Wawe 1.5			2	
Renault Trafic			2	
Renault Trafic (pulmino)			1	
TOTALE	0	0	40	40

g m



Il costo di previsione 2018 dell'intera flotta aziendale, dato dalla somma delle voci in tabella derivati dal conto economico riclassificato sarà pari a **7.055.448 euro**.

FLOTTA	BUDGET 2018
CANONI LEASING	3.174.430
AMMORTAMENTI	326.460
CARBURANTI	1.700.000
ASSICURAZIONI E TASSE DI PROPRIETA'	678.058
RICAMBI	100.000
OFFICINE E GOMMISTI	980.000
ALTRI ONERI	96.500
TOTALE	7.055.448

Gm

RISORSE UMANE.

Il personale in organico alla SEUS è costituito da dipendenti, con contratti a tempo indeterminato, *full time* a 156 ore mensili, in attuazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AIOP della Sanità Privata per il personale non medico, inquadrato nelle mansioni di autista soccorritore e impiegato amministrativo.

Allo stato attuale, la dotazione organica dislocata in tutto il territorio regionale risulta composta da 3.202 unità ed è costituita dal 78% di uomini, dal 22% di donne. L'età media complessiva si attesta sui 46 anni.

Dall'analisi dell'età anagrafica dei dipendenti si rileva che alla fine dell'anno 2018 circa 21 unità avranno raggiunto l'età utile per il probabile pensionamento.

L'analisi del fabbisogno del personale rileva come l'organico necessario allo svolgimento delle attività cui la Società è impegnata coincida con quello disponibile.

Il dato previsionale del costo complessivo del personale che la Società dovrà sostenere è pari ad **euro 104.790.320**.

COSTO DEL PERSONALE	BUDGET 2018
SALARI E STIPENDI	75.980.000
ONERI SOCIALI (Inps-Inail-Altri)	24.320.000
TFR	4.810.000
TOTALE	104.790.320

FORMAZIONE DEL PERSONALE.

La formazione costituisce la leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi aziendali ed è intesa come un processo di acquisizione, sviluppo di abilità e competenze.

La SEUS garantisce il costante aggiornamento professionale del personale dipendente coinvolgendolo in periodiche attività di formazione, talune obbligatorie da erogare a tutto il personale dipendente quali ad esempio la Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008) e

l'Anticorruzione (D.Lgs. n.190/2012), altre attività formative coinvolgeranno Aree specifiche.

Per lo svolgimento delle suddette attività e la quantificazione dei costi la SEUS ha già provveduto ad attivare specifica convenzione su CONSIP.

PIANO FORMATIVO 2018	nr. unità coinvolte	STIMA DEI COSTI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS. 81/08 (aula)		
SICUREZZA A/S moduli 1-2-3 (Piano della Sicurezza)	2095	€ 237.952,00
SICUREZZA A/S moduli 4-5-6 (Piano della Sicurezza)	3020	€ 221.760,00
SICUREZZA amministrativi	200	€ 2.304,00
AGGIORNAMENTO RSPP e ASPP	9	€ 16.064,00
FORMAZIONE OBBLIGATORIA L.190/12 (aula)		
ANTICORRUZIONE Amministrativi (10 ore)	200	€ 10.000,00
ANTICORRUZIONE A/S (4 ore)	3020	€ 48.000,00
FORMAZIONE OBBLIGATORIA (aula)		
PRIVACY (Nuovo Regolamento Europeo) 2018 (4 ore)	200	€ 4.000,00
FORMAZIONE SPECIFICA (aula)		
Area Gestione del Personale (40 ore)	20	€ 6.000,00
Area Contabilità e Bilancio (24 ore)	6	€ 3.600,00
Area controllo di gestione (16 ore)	5	€ 2.400,00
Office base - word/excel (20 ore)	140	€ 27.000,00
Office avanzato - word/excel (30 ore)	70	€ 22.500,00
FORMAZIONE AVANZATA A CATALOGO (seminario formativo)*		
Ufficio Cessione del quinto	3	€ 3.150,00
Area produzione	8	€ 8.500,00
Sorveglianza Sanitaria	5	€ 5.250,00
Area Formazione	4	€ 4.200,00
Area Informatica/comunicazione	6	€ 6.300,00
Area Gare e Acquisti	6	€ 6.300,00
Segreteria Amministratore Unico	3	€ 3.150,00
totale stima costi Piano Formativo 2018		€ 638.430,00

* il costo della formazione è comprensivo di eventuali spese di trasferimento e pernottamento

LE SEDI OPERATIVE E RELATIVI FITTI PASSIVI.

Tutte le sedi degli uffici della SEUS sono stati locati in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 1 punto 5 del D.A. dell'Economia n.28/GAB del 20 luglio 2012.

La sede legale è sita in Palermo ed in tutte le provincie del territorio regionale è presente una sede di Uffici Amministrativi e/o Polifunzionali.

In tabella rappresentiamo tutti i rapporti contrattuali relativi a locazione e/o comodato d'uso stipulati o in fase di stipula ma che saranno conclusi nel 2018.



Locatore	Canone Anno 2018
ASP di Palermo	26.125
Ospedale Papardo di Messina	59.095
I.R.C.S.S. di Messina	10.800
Ospedale Cannizzaro di Catania	93.910
ASP di Ragusa	2.880
ASP di Enna	12.536
ASP di Trapani	3.226
ASP di Agrigento	8.960
CEFPAS di Caltanissetta	36.000
Totale	253.532

ANALISI FINANZIARIA

Il corrispettivo per l'anno 2018 previsto nel contratto di servizio è pari ad euro 110.950.000 che verrà fatturato in dodici mensilità anticipate all'Assessorato Regionale della Salute. Dall'analisi del trend storico il tempo medio di incasso è pari a 25 gg.

Le fatture emesse alle Aziende Socie in forza delle Convenzioni per servizi esterni hanno una scadenza di 90 giorni data fattura, ma la maggior parte vengono incassate ben oltre tale periodo solo a seguito di solleciti di pagamento.

Nel corso dell'ultimo biennio 2016-2017 attraverso un'azione di monitoraggio costante di tutti i crediti la SEUS è riuscita a ridurre i giorni medi di incasso e di converso si è registrato un'importante risparmio sugli interessi passivi nel caso di ricorso all'anticipazione su fattura.

Sim

ANALISI DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.

SEUS nel pieno rispetto della normativa regionale in tema di conferimento incarichi di consulenza ha conferire un solo incarico di consulenza professionale fiscale per l'anno 2017/2018 in linea con i compensi riconosciuti nel passato.

Per ciò che concerne i patrocini legali, la Società qualora se ne ravvisassero le esigenze procede all'individuazione dei professionisti inseriti nella long list, pubblicata sul proprio sito aziendale, in relazione al settore giuridico d'interesse ed osservando tendenzialmente il criterio della rotazione.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale www.118sicilia.it.

PIANO DEGLI OBIETTIVI.

La SEUS è costantemente impegnata al mantenimento ed al miglioramento della qualità dei servizi resi in termini di riduzione dei tempi e di appropriatezza degli interventi di soccorso attraverso l'implementazione di nuove tecnologie, la formazione e la partecipazione attiva del personale.

Si avvieranno le procedure di gara per l'ammodernamento del parco mezzi di ambulanze in sostituzione di quelle che non rispecchieranno i requisiti tecnici minimi (non più di 7 anni di vita dalla data di prima immatricolazione e non più di 150.000 km percorsi).

Si avvieranno azioni formative rivolte al personale dipendente sia nell'ambito della formazione obbligatoria per legge sia in quella avanzata. In un settore specifico come quello dell'emergenza-urgenza la formazione riveste carattere di fondamentale importanza per la migliore tutela dei cittadini attraverso l'erogazione di un servizio sempre più efficiente e qualificato. La formazione è ritenuta una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale.

sm

Si avvierà il completamento dell'attivazione del NUE-112 anche nella Sicilia occidentale, che vedrà il coinvolgimento di circa 40 unità, dopo la conclusione della fase sperimentale già avvenuta nella Sicilia orientale che ha coinvolto 51 unità.

Si avvieranno, di concerto con le sigle sindacali, le attività per riequilibrare la dotazione organica del personale disponibile nelle 251 postazioni, nei servizi logistici e distribuzione farmaci, nei servizi esterni e nel NUE-112.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI.

Gli investimenti che la Società ha programmato per l'anno 2018 saranno oggetto di nuove procedure di gara. A seguire una breve sintesi di quelle più significative:

- gara (in fase di pubblicazione) per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la copertura del fabbisogno triennale 2017-2019. L'importo della base d'asta è stimato in 1.400.000 euro circa.
- gara per l'affidamento dei servizi bancari per la durata di cinque anni con base d'asta annua pari a 40.000 euro, importo base d'asta stimato pari a 200.000 euro.
- gara per l'ammodernamento del parco mezzi di ambulanze in sostituzione di quelle che non rispecchieranno i requisiti tecnici minimi (non più di 7 anni di vita dalla data di prima immatricolazione e non più di 150.000 km percorsi). Si prevede una base d'asta intorno a 18.000.000 euro.

Sim

BUDGET 2018.

Per la redazione del Budget si è proceduto alla stesura di un Conto Economico previsionale che rappresenta i Ricavi ed i Costi da sostenere per lo svolgimento delle attività prevedibili nell'anno 2018.

I Ricavi sono determinati dal corrispettivo previsto nel Contratto di Servizio sottoscritto per il triennio 2016-2018 al netto di eventuali Penali per inadempienze contrattuali, nonché dalle Convenzioni per Servizi Esterni sottoscritte con le Aziende Socie.

I costi sono raggruppati in otto categorie come sotto elencate:

- Materie prime, di consumo e merci;
- Servizi;
- Per godimento dei beni di terzi;
- Per il personale;
- Ammortamenti;
- Variazioni delle rimanenze;
- Accantonamenti;
- Oneri diversi di gestione.

Tali categorie di costi sono brevemente descritte di seguito.

Costi per materie prime, di consumo e merci. Questa categoria di costi raggruppa sia i piccoli acquisti per la gestione delle attività aziendali, come i materiali di pulizia e di cancelleria, sia gli acquisti che riguardano i materiali di manutenzione, i ricambi ed i carburanti necessari per la flotta aziendale, nonché i costi per l'acquisto del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale per gli autisti soccorritori.

Costi per Servizi. Riguardano i costi per le utenze (elettriche e per telefonia fissa e mobile), l'addestramento formazione e servizi sanitari per il personale, gli oneri per la gestione della flotta aziendale (assicurazioni, manutenzioni, riparazioni, pedaggi), canoni per la

manutenzione degli elettromedicali, i compensi per gli organi di Amministrazione e Controllo, per la consulenza fiscale per i patrocini legali.

Costi per godimento dei beni di terzi. Tali costi si riferiscono ai fitti degli uffici, ai costi per i canoni di noleggio delle attrezzature informatiche, dei cellulari, dei dispositivi di protezione individuale ed ai canoni di leasing delle ambulanze.

Costi per il personale. Comprende tutti i costi attinenti all'area del personale in riferimento al personale in essere alla data di redazione del presente piano e quello previsto in base alla prevedibile evoluzione della gestione della società.

Ammortamenti. Si riferiscono alla quota di competenza dell'anno relativa a costi pluriennali per licenze d'uso softwares, per gli elettromedicali, i mobili e le macchine ordinarie d'ufficio e per i mezzi di proprietà.

Variazioni delle rimanenze. Si è proceduto alla stima di una valorizzazione delle rimanenze finali.

Accantonamenti. Si tratta degli accantonamenti che la Società ipotizza di effettuare per la copertura dei rischi derivanti dall'instaurarsi di nuovi procedimenti giudiziari.

Oneri diversi di gestione. Riguardano fundamentalmente la gestione straordinaria, finanziaria, le tasse di proprietà sui mezzi della flotta, gli abbonamenti e i libri.

5m

	BUDGET 2018
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	110.500.000
5) Altri ricavi e proventi	8.301.500
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	118.801.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Materie prime, di consumo e merci	3.426.500
7) Servizi	4.185.475
8) per godimento beni di terzi	3.588.456
9) per il personale	104.790.320
10) Ammortamenti	784.691
11) Variazione delle rimanenze	120.000
12) Accantonamento rischi	800.000
14) Oneri diversi di gestione	150.354
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	117.845.796
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	955.704
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
16) Altri proventi finanziari	3.000
17) Interessi e altri oneri finanziari	12.500
C) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 9.500
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	946.204
a) Imposte correnti:	683.649
TOTALE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE	683.649
Utile (perdite) dell'esercizio	262.555

SINTESI DEL RISULTATO ECONOMICO 2018. Come si evince dalla lettura del conto economico previsionale la SEUS chiuderebbe l'esercizio in positivo.

Registra un valore della produzione per 118.801.500 euro e costi della produzione per 117.845.796 euro ed una differenza di 955.704 euro.

Un risultato prima delle imposte positivo pari a 946.204 euro, al netto della differenza proventi/oneri finanziari pari rispettivamente a - 9.500 euro. Sono state calcolate imposte di periodo pari a 683.649 euro. L'utile di periodo risulta pari a 262.555 euro.

Palermo, li 29 dicembre 2017

L'Amministratore Unico

Dr Gaetano Montalbano