

Palermo 24 MAR. 2014

Prot. n. 14675 del 24 MAR. 2014

- Al Sig. Sindaco di Palermo
Prof. Leoluca Orlando
sindaco@comune.palermo.it
- Al Vice Sindaco
Ing. Cesare La Piana
c.lapiana@comune.palermo.it
- All' Assessore al Bilancio
Dott. Luciano Abbonato
l.abbonatobilancio@comune.palermo.it
- All' Assessore all' Ambiente
Dott. Giuseppe Barbera
g.barbera@comune.palermo.it
- Al Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua
f.dallacqua@comune.palermo.it
- Al Ragioniere Generale
Dott.ssa Carmela Agnello
c.agnello@comune.palermo.it
- Al Dirigente del Servizio Ambiente
Avv. Francesco Fiorino
f.fiorino@comune.palermo.it

Oggetto: Trasmissione Piano Industriale aziendale 2014/2016 e Budget 2014

Con al presente si trasmettono, in allegato, il Piano Industriale aziendale per il triennio 2014/2016 ed il Budget esercizio 2014.

Il predetto Piano definisce la "Mission" e gli obiettivi strategici della società la cui attuazione sarà subordinata ad una pluralità di iniziative e di attività che vedranno impegnate la RAP SpA unitamente al Socio Unico.

In particolare, si evidenzia che non appena sarà approvato dall'Amministrazione il nuovo contratto di Servizio, contestualmente partiranno gli indispensabili investimenti in mezzi ed impianti e la

riorganizzazione aziendale.

Riguardo all'allegato Piano Industriale, si fa presente che lo stesso è stato illustrato e discusso con le OO.SS. presenti in Azienda, come previsto dal capitolo 1, art. 1, lettera c, del vigente C.C.N.L. dei servizi ambientali di Federambiente. Anche il Collegio dei Sindaci, nel corso della seduta di C.d.A. del 21 marzo u.s., dopo avere esaminato preventivamente i documenti programmatici, ha condiviso gli stessi ritenendoli coerenti con gli obiettivi di riorganizzare tutti gli assets aziendali, ed ha ritenuto, altresì, l'ammontare degli investimenti compatibili con le occorrenze finanziarie a condizione che l'Amministrazione approvi tempestivamente il contratto di servizio e rispetti le erogazioni economiche ivi previste

Si inviano, pertanto, a codesta Amministrazione Comunale i documenti allegati per tutti gli adempimenti di competenza degli uffici.

Distinti saluti.

Il Presidente di RAP S.p.A
(Ing. Sergio Marino)

Ragioneria Generale

AU. 1

Da: Carmela Agnello <c.agnello@comune.palermo.it>
Inviato: martedì 25 marzo 2014 14:49
A: 'Ragioneria Generale'; Pollicita Sergio
Oggetto: I: Trasmissione nota RAP prot 14675 - trasmssione Piano Industriale aziendale 2014/2016 e Budget 2014
Allegati: NumProt 14675 del 24-03-2014 - TRASMISSIONE PIANO INDUSTRIAL.tif

Dott.ssa Carmela Agnello
Capo Area Bilancio
e Risorse Finanziarie

-----Messaggio originale-----

Da: RAP S.p.A. [mailto:rap.spa@cert.comune.palermo.it]
Inviato: martedì 25 marzo 2014 14:17
A: COMUNE; COMUNE; COMUNE; COMUNE; COMUNE; COMUNE; COMUNE
Oggetto: Trasmissione nota RAP prot 14675 - trasmssione Piano Industriale aziendale 2014/2016 e Budget 2014

Si trasmette, in allegato, la nota RAP prot. n. 14675 del 24 marzo 2014.
Gli allegati alla nota in argomento, Piano Industriale e Budget, verranno consegnati con raccomandata a mano presso le residenze delle SS.LL.
Distinti saluti.

COMUNE DI PALERMO <i>Ragioneria Generale</i>		
★	26 MAR. 2014	★
Prot. N.	267279	

RAP
RISORSE AMBIENTE PALERMO SPA
Dip.to Amministrativa e Finanza
Settore Controllo Econ. Gestione

BUDGET ECONOMICO
- AREA OPERATIVA -

ESERCIZIO 2014

VERSIONE AGGIORNATA AL

24/03/2014 14.26

RAP SPA
BUDGET ECONOMICO
AREA OPERATIVA
ESERCIZIO 2014

<i>VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA (**) REVISE AL 12/03/14</i>
Ricavi da corrispettivo ex art. 3, lett. a) Contr Serv Comune PA	101.317.231
Ricavi da corrispettivo ex art. 3, lett. b) Contr Serv Comune PA	9.400.000
Ricavi da corrispettivo ex art. 3, lett. c), d), e) Contr Serv Comune PA	8.399.078
Ricavi da Servizio Pulizia Caditoie	1.060.817
Ricavi da terzi per smaltimento RSU	68.873
Ricavi da raccolta differenziata	1.150.000
Altri ricavi (da attuazione Piano Ind.le)	1.750.000
Altri ricavi, ivi compresi servizi aggiuntivi a domanda ex All. B Contr Serv Comune PA	4.600.000
TOTALE	127.745.998

(**) tutti i sopradescritti Valori sono IVA ESCLUSA

)

<i>COSTI DELLA PRODUZIONE</i>			
<i>TIPOLOGIE DI COSTO</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA (**)</i>	<i>PC00 BUDGET I TRIM 14</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA (**)+ PC00 I TRIM '14</i>
Accantonamenti	4.490.750	-	4.490.750
Altri servizi	4.332.725	-	4.332.725
Ammortamenti	1.215.853	875	1.216.728
Assicurazioni	2.934.827	26.815	2.961.441
Canoni di manutenzione	2.456.600	-	2.456.600
Consumo carburante x autotraz.	5.559.754	13.978	5.573.732
Comunicazioni telef. e telemat.	222.071	-	222.071
Consumi energia elettr., acqua e gas	473.890	-	473.890
Imposte e tasse (ESCL IRES E IRAP)	2.525.617	1.541	2.527.158
Lavori e ricambi manut.ordinaria	1.534.980	11.467	1.546.447
Lavoro domenicale	509.055	-	509.055
Lavoro festivo infrasettimanale	1.209.930	7.170	1.217.100
Lavoro notturno	2.073.591	-	2.073.591
Lavoro straordinario	200.000	-	200.000
Progetti produttività	593.705	-	593.705
Leasing finanziario e operativo	-	-	-
Materie prime, ricambi e merci	3.252.407	15.080	3.267.488
Noleggi, affitti, locazioni e simili	1.470.557	14.314	1.484.871
Oneri contratt.e facolt. lav. dip.	407.200	6.588	413.788
Prestazioni professionali	332.250	-	332.250
Produttività e redditività lavoratori dipendenti	-	-	-
Pubblic.e/o promoz., pubbl.avvisi gara	73.714	-	73.714
Retribuzioni o oneri sociali	85.644.564	1.425.839	87.070.404
Servizi per il personale	240.570	1.250	241.820
Spese generali	182.937	-	182.937
Vigilanza	83.304	-	83.304
TOT. COSTI D. PRODUZ.	122.020.652	1.524.916	123.545.568
TOT. VALORE D. PRODUZ.	131.967.951		127.745.998
MARGINE OPERATIVO LORDO (M.o.l.)	9.947.299		4.200.429
Area fiscale, Finanziaria e Straordinaria	7.307.327		3.949.798
Risultato d'esercizio	2.639.972		250.632

2

ACCANTONAMENTI

	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTRO COSTO
ACC.TO POST MORTEM x RSU SOLO VI VASCA	4.323.200	DA01	GESTIONE DISCARICA
ACC.TO POST MORTEM x RSU TERZI CONFERENTI in VI vasca	67.550	VV16	ALTRI COSTI AZ.LI
ALTRI ACCANTONAM.	0	0	
ACC.TO F.DO SPESE LEGALI RESPONSABILITA' CIVILE DIRIGENTI E ALTRI DIPENDENTI (ex art. 26 contratto Dirigenti FederManager e CCNL FederAmbiente per gli altri lav. Dip.)	100.000	VV16	ALTRI COSTI AZ.LI
TOT ACC.TO POSTMORTEM	4.490.750		

ALTRI SERVIZI

FORNITORE	OGGETTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	DIPTO	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTRO COSTO
	CONVENZIONI CON DITTE SPECIALIZZATE PER CONFERIM. RIF. NON AMMISSIBILE IN DISCARICA	5.000	RACCOLTA	AB01	COSTI COMUNI RACCOLTA R.U.
	RITIRO E CONFERIM A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZ. (pile, accumulatori, veicoli f.u., frigo, apparecchi. elettroniche, plastica, legno, rottami ferrosi, farmaci, eternit, ecc.)	850.000	RACCOLTE DIFFERENZIATE	AD01	COSTI COM RACC DIFF
	SMALTIMENTO TONER	2.000	RACCOLTE DIFFERENZIATE	AD01	COSTI COM RACC DIFF
	MODIFICA, MANUTENZ E RIASSETTO CONTENITORI E CAMPANE	30.000	RACCOLTE DIFFERENZIATE	AD01	COSTI COM RACC DIFF
	CONFERIM. E SMALTIM RIFIUTI MERCATALI A PIATTAFORMA DIVERSA DA DISCARICA BELLOLAMO, A SEGUITO ORD.SIND.	460.000	RACCOLTE DIFFERENZIATE	AD08	RACC DIFF MERCATI STA
	SMALTIM RIF DIFF DA PALERMO DIFFERENZA 1 (ORGANICO DA PROGETTO PALERMO DIFFERENZA 1)	900.000	RACCOLTE DIFFERENZIATE	AD09	RACC DIFF PORTA A POR
	SMALTIM RIF DIFF DA PALERMO DIFFERENZA 1 (ALTRI RIF DIVERSI DA ORGANICO)	73.000	RACCOLTE DIFFERENZIATE	AD09	RACC DIFF PORTA A POR
	SMALTIM RIF DIFF DA PALERMO DIFFERENZA 2 E RD PROSSIMITA' (ORGANICO E MULTIMATERIALE) (SOLO DA II SEM)	500.000		AD99	RACC DIFF PA DIFF 2
	RITIRO E TRASP RIF DIFF (MATERIALE DA SCARIFICA STRADE)	50.000	MANUTENZ. STRADE	BB01	COSTICOM MANUT SUPERF STRADALI
	RITIRO E TRASP RIF DIFF (MATERIALE EDILE DA RISULTA)	15.000	MANUTENZ. STRADE	BC01	COSTICOM MANUT SUPERF
	SMALTIM RIFIUTI RINVENUTI IN DISCARICA MA NON SMALTIBILI COME TAL QUALE	-	IMPIANTI	DA01	GESTIONE DISCARICA
	SERVIZIO AUTOESPURGO	1000	IMPIANTI	DA01	GESTIONE DISCARICA
	SERV.TRASP. FRAZIONI PRETRATTATE DA IMPIANTO TRATTAM A CORPO DISCARICA BELLOL.	0	IMPIANTI	DA01	GESTIONE DISCARICA
	SERVIZIO PRETRATTAM RIFIUTI	0	IMPIANTI	DA01	GESTIONE DISCARICA
	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO PIATTAFORMA BELLOLAMO	81.036	IMPIANTI	DA01	GESTIONE DISCARICA
	SERVIZIO PRELIEVO, TRASP. E SMALTIM PERCOLATO SOLO PER VI VASCA	480.000	IMPIANTI	DA01	GESTIONE DISCARICA
	SERVIZIO VENDITA BOLLINI AUTOPULITA	-	IMPIANTI	OC01	AUTOPULITA

BUDGET AZIENDALE 2014 GLOBALE RAP SpA_REVISE A 18 MAR 14_X STAMPA
ALTRI SERVIZI

FORNITORE	OGGETTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	DIPTO	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTRO COSTO
	SERVIZI CAMERALI E DISBRIGO PRATICHE X ADEMPIM FISCALI	3.000	AMMINISTRAZ. e FINANZE	EA01	DIREZ DIP AMM E FIN
I.PUBLIC (nel 2014 SOLO per mesi SEI, nelle more indiz e aggiudicaz nuova gara)	CONTROLLO ACCESSI E GEST. RIFIUTI	71.556	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
I.PUBLIC (nel 2014 SOLO per mesi SEI, nelle more indiz e aggiudicaz nuova gara)	RILEVAZIONE PRESENZE LAV. DIP.	11.500	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
I.PUBLIC (nel 2014 SOLO per mesi SEI (prorogati per altri TRE x RAP), nelle more aggiudicaz nuova gara)	GESTIONE DOCUMENTALE	18.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
I.PUBLIC (nel 2014 SOLO per mesi SEI, nelle more indiz e aggiudicaz nuova gara)	SERVIZI DI SUPPORTO	24.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
NUOVA FORNITURA SERVIZIO HOSTING (VED. DB 289/12) (ord. fornir 44654 03/10/12)		57.500	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
NUOVA FORNITURA SERVICE hardw, softw e servizio supporto (solo DA LUGL '14, tepo stimato per indiz e agglud nuova gara) (base gara 650.000 stimato da CED)		162.500	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
NUOVA FORNITURA MANUT APPARECCH ELETTRONICHE (VED. DB 271/12)		IN CANONI MANUT	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
ENGINEERING	NETASIAL (Contabilità + Logistica + Approvvigionam.) (off. prot 1183 09/01/13)	63.350	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
ENGINEERING	AREAS (Paghe web) (off. prot 44055 01/10/12)	114.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
ENGINEERING	Spese di trasferta ENGINEERING relative alle nuove procedure in ambiente web. Vedi note prot. 55798 e 58895 : Euro 198,00 al giorno da quantificarsi a consuntivo) (stima Ced 20 gg. Uomo)	3.960	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
ENGINEERING	PRIVACY: adeguamento Neta + spese trasferta	3.500	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI

ALTRI SERVIZI

FORNITORE	OGGETTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	DIPTO	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTRO COSTO
ENGINEERING	Eventuali attività di adeguamento per integrazioni con sistemi esterni a NETASIAL, porting di programmi custom AMIA, eventuali giornate di consulenza, Formazione o assistenza in aggiunta a quelle riportate in offerta ed eventuali attività o giornate che dovessero essere richieste da AMIA nel corso del progetto in seguito di installazione delle nuove procedure in ambiente WEB (stima)	30.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
ENGINEERING	Eventuali attività di adeguamento per integrazioni con sistemi esterni a AREAS , porting di programmi custom AMIA, eventuali giornate di consulenza, Formazione o assistenza in aggiunta a quelle riportate in offerta ed eventuali attività o giornate che dovessero essere richieste da AMIA nel corso del progetto in seguito di installazione delle nuove procedure in ambiente WEB (stima)	30.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
ENGINEERING	Personalizzaz.a seguito installaz.nuove procedure In ambiente SIA WEB	15.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG02	SISTEMI INFORMATIVI
	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE NEWCO	75.000	DIREZIONE GENERALE	HA02	PRESIDENZA E CdA
	INDENNITA' REVISORI CONTI	0	DIREZIONE GENERALE	HA02	PRESIDENZA E CdA
	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ.	25.000	DIREZIONE GENERALE	HA02	PRESIDENZA E CdA
	INDENNITA' ALTRI MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZ.	52.356	DIREZIONE GENERALE	HA02	PRESIDENZA E CdA
	SPESE VARIE A 1/2 ECONOMATO DIREZ GEN.LE	5.000	DIREZIONE GENERALE	HA01	COSTI COM DIP AMM E FI
	SERVIZIO TRAINO MEZZI NEL COMUNE DI PALERMO	1.000	LOGISTICA	LB02	SETT. MANUTENZ. ATTRE
	PULIZIA MEZZI	200	EX AMIA ESSEMME SRL	SM00	SPAZZAM MAN E MECC
	RITIRO E SMALTIM AMIANTO DA SEDI E AUTOPARCHI AZ.LI	2.000	LOGISTICA	LB04	SETT. IMMOBILI E LOGIST
	RITIRO E SMALTIM ALON DA IMPIANTI SEDE CAIROLI	25.000	LOGISTICA	LB04	SETT. IMMOBILI E LOGIST
	RITIRO E SMALTIM CARCASSE ESTINTORI E POLVERI	5.000	LOGISTICA	LB04	SETT. IMMOBILI E LOGIST
	AUTOSPURGO RETE FOGN. SEDI AZ.LI	3.000	LOGISTICA	LB04	SETT. IMMOBILI E LOGIST
	SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIM TUBI FLUORESCENTI	250	LOGISTICA	LB04	SETT. IMMOBILI E LOGIST
	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ. DEL LAVAGGIO MEZZI AZ.LI	5.000	LOGISTICA	LB04	SETT. IMMOBILI E LOGIST
	SMALTIM 50 TONN FANGHI DA IMPIANTO LAVAGGIO MEZZI AZ.LI	5.000	LOGISTICA	LB04	SETT. IMMOBILI E LOGIST
	PROVE DI LABORATORIO E ANALISI PER COLLAUDO FORNITURE	10.000	LOGISTICA	LE01	COLLAUDI

BUDGET AZIENDALE 2014 GLOBALE RAP SpA_REVISE A 18 MAR 14_X STAMPA
ALTRI SERVIZI

<i>FORNITORE</i>	<i>OGGETTO</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>	<i>DIPTO</i>	<i>CENTRO di COSTO (CdC)</i>	<i>DESCRIZ CENTRO COSTO</i>
	VERIFICHE PERIODICHE QUALITA' ISO 9001 E ISO 14001	4.000	RACCOLTE DIFFERENZIATE	AW01	DIREZ. E SEGRET. DIP.TO
	SERVIZI CAMERALI E AMMVI	1.000	AMM E FIN	EA01	COSTI COM DIP AMM E FI
	TOTALE	4.332.725			

7

BUDGET AZIENDALE 2014 GLOBALE RAP SpA_REVISE A 18 MAR 14_X STAMPA
 QUOTE AMMORTAMENTO

<i>TIPOLOGIA CESPITI</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>	<i>NOTE</i>
QUOTE AMM.TO SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI IN ESSERE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	448.528	prolez dati coge
AMMORTAM SU CESPITI DA RICAPITALIZZAZIONE (2014 1° anno di utilizzo: amm.to ridotto del 50%)	767.325	
TOT. BUDGET QUOTE AMMORTAM.	1.215.853	
QUOTE AMM.TO SU CESP. DA PIANO INVEST. 2014	P.M.	
QUOTE AMM.TO SU CESPITI DA ACQUISTO RAMI AZIENDA AMIA SpA e AMIA ESSEMME Srl	P.M.	
QUOTA AMMORTAM CESPITI PC00 I TRM 14	875	
TOT. BUDGET QUOTE AMMORTAM.	1.216.728	

8

BUDGET AZIENDALE 2014 GLOBALE RAP SpA_REVISE A 18 MAR 14_X STAMPA

PREMI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTRO COSTO
INFORTUNI DIRIGENTI	5.400	CDC DI CIASCUN DIRIGENTE	
FURTO		LB04	LOGISTICA
RESP CIV AUTO E GAR. ACCESS. (incluso regolaz premio = dato 2013)	2.763.603	CDC cui i mezzi sono assegnati	
RC AMMINISTRATORI E DIRIGENTI	24.206	HA02-SERV PRESID e CDC dei dirigenti	
FASI DIRIGENTI	29.160	CDC DI CIASCUN DIRIGENTE	
ALTRE ASSICURAZIONI	32.258	VV16 - ALTRI COSTI AZ.LI	
PREMIO ANNUO SU POLIZZE GARANZIA NUOVI VOLUMI ABBANCAM. RIFIUTI VI VASCA DISCARICA BELLOLAMPO	80.000	DA01 GEST DISCARICA	
TOT COSTI ASSICURAZ	2.934.627		

CANONI MANUTENZIONE

<i>DESCRIZ COSTO</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>	<i>DIPTO</i>	<i>CENTRO DI COSTO</i>
CANONI MANUTENZ. MEZZI AZIENDALI (escl. Mezzi Discarica) (Stima d'ufficio CEG, atteso mancata stima Dip. Logistica)	2.157.246	LOGISTICA	a inputaz specifica sui van cdc, in relazione ai mezzi assegnati
CANONI MANUTENZ. MEZZI AZIENDALI DISCARICA (Stima CEG, nelle more stima IMPIANTI)	35.000	IMPIANTI	stima CEG, nelle more stima Impianti
ALTRI CANONI MANUTENZ. (su apparecchi elettr, macch uff, impianti elettr/condiz/sicurezza sedi az.li, cassonetti)	143.030	VARI	come da stima specifici Dip.ti, a inputaz specifica sui van cdc assegnatari
CANONE MANUT SU RETE MONITORAGGIO AMB.LE	64.426	STAFF A DIR GEN.le	OC01- COORD CONTR AMB
CANONE MANUT SU STRUMENTAZIONI LABORATORIO CHIMICO	2.000	STAFF A DIR GEN.le	
TOT	2.456.600		

CONSUMO CARBURANTI

	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTO COSTO
SEZ IGIENE AMB.LE	4.737.013	a inputaz specifica sui vari CDC	
MEZZI DIPTO IG SUOLO (escluso Pulizia caditoie)	242.742		
MEZZI PAP 2 + PROSSIMITà E CONFERIM A RICICLO (solo da II sem 14	300.000		
SEZ MANUT STRADE	250.000	a inputaz specifica sui vari CDC	
TOT COMPL.VO	5.559.754		

11

COMUNICAZ TELEF. E TELEMAT.

<i>TIPOLOGIA COSTO</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>	<i>DIPARTIM.</i>	<i>CENTRO di COSTO (CdC)</i>	<i>descriz centro costo</i>	
TELEFONIA MOBILE	30.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG03	TELECOM.NI	
TELEFONIA FISSA	112.021	STAFF A DIREZ GENLE	OG03	TELECOM.NI	
NUMERO VERDE	6.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG03	TELECOM.NI	
CONNESSIONE INTERNET	15.000	STAFF A DIREZ GENLE	OG03	TELECOM.NI	
CONNESSIONE INTERNET sedi perif. SpazzMan	2.000		OG03	TELECOM.NI	
CONNESSIONE DI TELEASSISTENZA	2.000		OG03	TELECOM.NI	
TRASMISSIONE DATI	30.000		OG03	TELECOM.NI	
SICUREZZA TELEMATICA	5.000		OG03	TELECOM.NI	
RINNOVO DOMINIO AMIANET.IT	2.000		OG03	TELECOM.NI	
RINNOVO DOMINIO AMIA ESSEMME.IT	-		OG03	TELECOM.NI	
RINNOVO SERVIZIO POSTA ELETTRONICA TRADIZIONALE	5.000		OG03	TELECOM.NI	
RINNOVO SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	50		STAFF A DIREZ GENLE	OG03	TELECOM.NI
SPESE POSTALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO	11.000		AFFARI LEGALI	GM01	ARCHIVIO E PROTOCOLLO
SPESE POSTALI ALTRE	2.000	VARI	VV16	ALTRI COSTI AZ.LI	
TOT BUDGET	222.071				

CONSUMI ENERGIA EL., ACQUA, GAS

<i>Tipologia costo</i>	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	NOTE A BUDGET 2014	CENTRO di COSTO (CdC)
CONSUMO ENERG. ELETTR.	311.778	PARI A CONS.VO 13 RIDOTTO DEL 5% PER OBIETTIVO CONTENIM COSTI	a inputaz specifica su vari cdc , in ralazione ai consumi stimati
CONSUMO ACQUA	118.969	PARI A CONS.VO 13 RIDOTTO DEL 5% PER OBIETTIVO CONTENIM COSTI	a inputaz specifica su vari cdc , in ralazione ai consumi stimati
CONSUMO GAS	43.143	PARI A CONS.VO 13 RIDOTTO DEL 5% PER OBIETTIVO CONTENIM COSTI	a inputaz specifica su vari cdc , in ralazione ai consumi stimati
TOT BUDGET	473.890		

IMPOSTE E TASSE

TIPOLOGIA COSTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ COSTO COSTO
ECOTASSA su Tonn RSU prodotte da Comune Palermo (calc. Riduz al 20% di euro 12.36 a tonn)	766.320	DA01	GESTIONE DISCARICA
ECOTASSA su Tonn RSU prodotte da Comuni terzi e privati (calc. Riduz al 20% di euro 12.36 a tonn)	10.382	VV16	ALTRI COSTI AZIENDALI
ECOTASSA su Tonn RSU prodotte da Comune Palermo (MAGGIOR IMPORTO tra riduz al 20% di euro 12.36/Tonn e riduz al 50%, come da tariffa progetto vi vasca)	1.149.480	DA01	GESTIONE DISCARICA
ECOTASSA su Tonn RSU prodotte da Comuni terzi e privati (MAGGIOR IMPORTO tra riduz al 20% di euro 12.36/Tonn e riduz al 50%, come da tariffa progetto vi vasca)	15.574	VV16	ALTRI COSTI AZIENDALI
TASSA PROPRIETA' SU MEZZI	138.050	A INPUTAZ SPECIFICA IN RELAZ A MEZZI ASSEGNATI A CIASCUN CdC	
TASSA ISCRIZ ALBO TRASP C/TERZI	3.600	HA01	DIREZIONE GEN LE
IMPOSTA BOLLO SU C/C	200	EC04	PAGAMENTI E FORNITORI
TASSE CC.GG. VIDIMAZ LIBRI CONTABILI	1.500	EC02	CONTABILITA' E BILANCI
IMU	-	LB04	SETT IMMOBILIE LOGISTICA
TOSAP	317	LB04	SETT IMMOBILIE LOGISTICA
TARSU/TARES SU SEDI AZ.LI	372.194	LB04	SETT IMMOBILIE LOGISTICA
TRIBUTI E DIRITTI CANCELLERIA SU ATTI GIUDIZIARI	6.000	GA01	DIREZ DIP TO AFFARI LEGALI E GEN LI
TRIBUTI E SPESE DI GIUSTIZIA		GE00	COORDINAM. AREA LEGALE
DIRITTI C.C.I.A.A.	7.000	VV16	ALTRI COSTI AZIENDALI
TASSA REVISIONE MEZZI AZ.LI	10.000	LB04	SETT IMMOBILIE LOGISTICA
CANONE RAI VIA INGHAM	-	oc01	GEST RETE MONITORAGGIO AMB LE
CONTRIBUTO AVCP-Ass Vig Contr Pubbl	15.000	HE01	COORD CONTRATTI
ALTRE TASSE DIVERSE	30.000	LE01	revisione e collaudi mezzi
TOTALI	2.525.617		

LAVORI DI MANUT. ORDINARIA

DESCRIZ. COSTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	DIP.TO	CENTRO di COSTO (CdC)
LAVORI MANUT. ORD. SU MEZZI AZIENDALI (escl. Mezzi Discarica) (Stima d'ufficio CEG, atteso mancata stima Dip.Logistica)	958.393	LOGISTICA	a inputaz specifica sui diversi CDC, in relaz ai mezzi assegnati
LAVORI MANUT. ORD. SU MEZZI PAP 2 E RD PROSSIMITA' (solo da II sem 14)	100.000	AD99	a inputaz specifica sui diversi CDC, in relaz ai mezzi assegnati
LAVORI SU AUTOMEZZI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SITO DISCARICA (stima CEG, nelle more stime Dip Impianti)	350.686	IMPIANTI	a inputaz specifica sui diversi CDC, in relaz ai mezzi assegnati
LAVORI SU IMPIANTI E MACCHINARI SEDI AZ.LI	79.000	LOGISTICA	LB05-Manut Imp. Az.li
LAVORI SU APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIONI	14.000	STAFF A DIREZ GEN.LE	OG02 TELECOMUNICAZ
LAVORI SU APPARECCHIATURE SISTEMI INFORMATIVI	16.900	STAFF A DIREZ GEN.LE	OG03 TELECOMUNICAZ
LAVORI SU FABBRICATI	0	LOGISTICA	LB05-Manut Imp. Az.li
TOT BUDGET	1.534.979		
LAVORI MAN ORD SU MEZZI PULIZ CADITOIE I TRM 14	11.467		
TOT COMPLESSIVO	1.546.447		

LAVORO FESTIVO DOMENICALE E INFRASETTIMANALE

LAVORO FESTIVO (inclusivo di lavoro domenicale)	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA
LAVORO DOMENICALE(n° 51 domeniche x n° 300 unita'/die) come d'accordo azienda-sindacati del 27/12/13	509.055
LAVORO FESTIVO GODUTO (ricadente in dom) PERSONALE SETT. LUNGA	1.209.930
LAVORO FESTIVO GODUTO (ricadente in sab/dom) PERSONALE SETT. CORTA	
LAVORO FEST. INFRASETTIMANALE (budget = 50% forza personale tecn.operativo , escl. Segr.Tecn., + 30% forza supporto Offic., Autoparc, Portin, Carbur., SorvAMSM, Sanif.) come d'accordo azienda-sindacati del 27/12/13	
LAVORO FEST. INFRASETTIMANALE PERSONALE PULIZIA CADITOIE I STRIM 14	7.170
TOT COMPL.VO	1.718.984

LAVORO NOTTURNO

<i>LAVORO NOTTURNO (maggiorazione)</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>
SEZ IG AMB.LE	2.073.591
SEZ MANUT STRADE	0
TOT COMPL.VO	2.073.591

LAVORO STRAORDINARIO

(ESCLUSI PROGETTI MIRATI)

LAVORO STRAORDINARIO (inclusivo di progetti produttività)	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA
SEZ IG AMB.LE	0
SEZ MANUT STRADE	0
SERVICE AMIA ESSEMME SRL	0
FONDO PER EMERGENZE (utilizzo a responsabilità esclusiva da parte Direz.Gen.le/Presidenza)	200.000
TOT COMPL.VO	200.000

PROGETTI PRODUKT

DIPTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	DIP.TO	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTRO COSTO
IMPIANTI (per Discarica)	593.705	IMPIANTI	DA01	GESTIONE DISCARICA
SEZ MANUT STRADE	0	MANUT STR.	B	TUTTI I CDC DIP TO MANUT STRADE
ALTRI (RACC. RSU / RACC. DIFF.)	0			
TOT	593.705			

LEASING FINANZIARIO E OPERATIVO

<i>FORNITORE</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>	<i>CENTRO di COSTO (CdC)</i>	<i>DESCRIZ CENTRO COSTO</i>
		0	
<i>TOT</i>	0		

MATERIE PR., RICAMBI, MERCI VAR

	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	NOTE A BUDGET 2014	CENTRO di COSTO (CdC)
SEZ IGIENE AMB.LE	1.126.895	pari a cons.vo 13, ridotto da costo vestiario est/inv ex accordo Azianda-Sindacati del 27/12/2013	a inputaz specifica sui van CDC
SEZ MANUT STRADE	1.925.514	pari a cons.vo 13, ridotto da costo vestiario est/inv ex accordo Azianda-Sindacati del 27/12/2013	a inputaz specifica sui van CDC
SACCHI E MATERIALE CONSUMO PA DIFF 2 (solo da II sem 14)	200.000		
TOT COMPL.VO	3.252.408		

NOLEGGI E FITTI

FORNITORE	TIPOLOGIA COSTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	NOTE	DIPTO	CENTRO COSTO	DESCRIZ CENTRO COSTO
AMIA SPA	FITTO SEDI AZ LI DI PROPRIETA' AMIA SPA (CAIROLI INGHM. ILANZA P MOND. ALTRE DI QUARTIERE)	114.000	come da contratto in essere		004	
PALERMO DIESEL TRUCK Srl	FITTO SEDE VIA PECORAINO	104.376	come da contratto in essere	MANUT STRADE	BA01	COSTI COM MAN STRADE
IMMOBILIARE S PIETRO	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN SEDE STRAZZERI	20.079	come da contratto in essere	IG. SUOLO/PUL CADIT.	SM00	SPAZZ MAN E MECC
	FITTO SEDE VIA CAMPISI	14.395	come da contratto in essere	IG. SUOLO/PUL CADIT.	SM00	SPAZZAM MAN
AUTORITA PORTUALE	CONCESSI DEMANIALE AREE PARCHEGGIO PER APE 50	3.432	come da contratto in essere	IG. SUOLO/PUL CADIT.	SM00	SPAZZAM MAN
PARCHEGGIO ORSA MAGG.	FITTO POSTEGGIO APE 50	7.980	come da contratto in essere	IG. SUOLO/PUL CADIT.	SM00	SPAZZAM MAN
RUSSO ANTONINO	PARCHEGGIO APE 50	13.920	come da contratto in essere	IG. SUOLO/PUL CADIT.	SM00	SPAZZ MAN E MECC
CGT-COMP GEN. TRATT.	NOLO PALA CON BENNA A POLIPO CAT M322 D MH (scad. 22/09/14; mesi 9)	67.500	contratto del 22/09/13 e stima CEG su cons.vo prevv 2013	IMPIANTI	DA01	GEST DISCARICA
CGT-COMP GEN. TRATT.	NOLO PALA CINGOLATA CAT 963 D WASTE (scad. 22/09/14; mesi 9)	62.550		IMPIANTI	DA01	GEST DISCARICA
	NOLO ALTRI MEZZI D OPERA X DISCARICA (para cingol., caricatore) (Sbma CEG, nelle more stima Dip impianti)	757.255		IMPIANTI	DA01	GEST DISCARICA
	NOLO AUTOCOMPATTATORI	100.000		RACCOLTA	AB01	COSTI COM RACCOLTA
	NOLO "GRUPPO PALA" PER EVENTUALI SOPRAVENUTE EMERGENZE RACCOLTA RSU	100.000	stima da precons.vo '13	RACCOLTA	AB01	COSTI COM RACCOLTA
	NOLO SPAZZATRICI	100.000	stima da precons.vo '13	IG. SUOLO/PUL CADIT.	SM00	SPAZZ MANUALE
AMAP	NOLO MEZZI AMAP per servizio Pulizia Caditoie (art. 21 contr. 23/12/11)	0		IG. SUOLO/PUL CADIT.	PC00	PILIZIA CADITOIE
AMAP	NOLO MEZZI AMAP per servizio Pulizia Caditoie (art. 22 contr. 23/12/11) SOLO I TRIM 14	14.314		IG. SUOLO/PUL CADIT.	PC00	PILIZIA CADITOIE
	CONCESSIONE USO POZZO PARTANNA MONDELLO	1.000		LOGISTICA	LB04	LOGISTICA
	TOT	1.484.871				

ONERI CONTR.LI LAV. DIP.

TIPOLOGIA COSTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	NOTE	CENTRO COSTO	DESCRIZ CENTRO COSTO
BUONI PASTO	0	stima Sett CEG su precons.vo 2013	A INPUTAZ SPECIFICA SUI CDC FRUITORI	
CRAL	32.550	stima Sett CEG su precons.vo 2013	VV16	ALTRI COSTI AZ.LI
ISCRIZ PREVIAMBIENTE	287	stima Sett CEG su precons.vo 2013	VV16	ALTRI COSTI AZ.LI
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (obbligatoria da Genn 2014, ex CCNL)	373.830	stima Sett CEG	A INPUTAZ SPECIFICA SUI CDC FRUITORI	
INDENNITA' MENSA / LAVAGGIO INDUMENTI dipendenti Dip.to ISPC	0	dal mese di settembre 2013 non si applica più contratto FISE, ma Federambiente, che nulla prevede in merito		del Dip.to ISPC
RIMBORSO COSTI RINNOVO PATENTI GUIDA	533	stima Sett CEG su precons.vo 2013	A INPUTAZ SPECIFICA SUI CDC FRUITORI	
TOT	407.200			

PRESTAZ. PROFESSIONALI

		BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	NOTE	CENTRO di C.	DIPTO COMPETENTE
DIP AFF LEGALI	ATTIVITA CONSULTIVA SU PROBLEMATICHE LEGALI	0	STIMA DIP AA.LL.GG.	GA01	AFF LEG E GEN
DIP AFF LEGALI	DIFESA ESTERNA AZ.LE	20.000	STIMA DIP AA.LL.GG.	GB02	AFF LEG E GEN
DIP. IMPIANTI	MONITORAGGI TOPOGRAFICI VI VASCA	205.000	STIMA CEG su base precons. 2013	DA01	IMPIANTI
DIP. IMPIANTI	MONITORAGGI GEOTECNICI VI VASCA			DA01	IMPIANTI
DIP. IMPIANTI	RESPONSABILE PSC VI VASCA			DA01	IMPIANTI
DIP. IMPIANTI	ANALISI E CARATTERIZZAZ VI VASCA			DA01	IMPIANTI
DIP. IMPIANTI	CONSULENZA SPECIALISTICHE VI VASCA			DA01	IMPIANTI
DIP RACC DIFFERENZ	ANALISI E CARATTERIZZAZ	5.000	STIMA DIP RD	AD01	RACC DIFFER
DIP LOGISTICA	ANALISI, CARATTERIZZAZ., PROVE LABORATORIO, COLAUDI	10.000	STIMA DIP LOGIST	LE01	LOGIST
DIP. MANUT STRADE	ANALISI, PROVE, COLLAUDI	0	STIMA CEG	BB01	MANUT STRADE
STAFF A DIR GEN LE	ESPERTO QUALIFICATO PER LO SVOLGIM RADIOPROTEZ. CENTRALINE MONITORAGGIO ARIA	2.250	COME DA INCARICO	OC01	STAFF DIR GEN
DIREZ GEN.LE	SERVIZI NOTARILI	50.000	STIMA CEG	HA01	DIR GEN
	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO VIGILANZA ex D Lgs 231/01	25.000	STIMA CEG	HA02	PRESIDENZA E CdA
DIP AMM e FIN	CERTIF BILANCIO	15.000		VV16	
	TOTALE	332.250			

PUBBLICIT, PROMOZ, AVVISI GARA

<i>TIPOLOGIA COSTO</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>	<i>DIP.TO</i>	<i>CENTRO di COSTO (CdC)</i>	<i>DESCRIZ CENTRO COSTO</i>
PUBBLICAZ AVVISI/ESITO GARE	69.714	DIREZIONE GENERALE	HE01	COORD CONTR E GARE
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE	2.000	AFFARI del PERSONALE	IL01	COMUNICAZIONE
ANSA ABBONAMENTO A NOTIZIARIO	2.000	AFFARI del PERSONALE	IL01	COMUNICAZIONE
CAMPAGNE DI INFORMAZ. E FORMAZ. AI CITTADINI PER RACCOLTE DIFFERENZIATE STRADALE	0	RACCOLTE DIFFERENZIATE	AD01	COSTI COM RACCOLTE DIFFERENZIATE
TOT	73.714			

PRODUTTIVITA'

<i>TIPOLOGIA COSTO</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>	<i>NOTE A BUDGET 2014</i>	<i>CENTRO di COSTO (CdC)</i>
PRODUTTIVITA' LAVORATORI DIPEND. DA 1^ A 8^ LIV.	0	ZERO, come da accordo Azienda- Sindacati 27/12/2013	a inputaz. Specifica sui centri di costo cui i lavoratori sono assegnati
PRODUTTIVITA' QUADRI E DIRIGENTI	0		a inputaz. Specifica sui centri di costo cui i lavoratori sono assegnati
TOT	0		

SERVIZI X PERSONALE

TIPOLOGIA COSTO	FORNITORE	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	DIP.TO	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTRO COSTO
VISITE MEDICHE, VACCINAZIONI LAVORATORI E MEDICO COMPETENTE	A.S.L. N. 06 S.I.M.	137.690	AFFARI del PERSONALE	IC01	MEDICINA PREVENTIVA
VISITE FISCALI A LAVORATORI	I.N.P.S.	62.880	AFFARI del PERSONALE	IC01	MEDICINA PREVENTIVA
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	VARI	0	AFFARI del PERSONALE	IL01	COORD FORMAZ E COMUNICAZ
MISSIONE E TRASFERTE DIREZ GEN.LE e CdA	VARI	20.000	DIREZIONE GENERALE	HA01	DIREZ GEN.LE
MISSIONI E TRASFERTE DIRETTORI DI DIP.TO	VARI	20.000		VV16	ALTRI COSTI AZ LI
	TOT	240.570			

RETRIBUZ E ONERI SOCIALI

TIPOLOGIA COSTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	CENTRO di COSTO (CdC)
RETRIBUZ. ORD. E ONERI RIFL.	86.743.954	a inputaz specifica in relazione ai dipendenti assegnati ad inizio Genn.14 a ciascun CdC
MAGGIORI ONERI RIFLESSI SU LAV STRAORDIN/PROG. MIR/LAV FESTIVO/LAV. NOTT.	1.638.863	a inputaz specifica in relazione ai dipendenti assegnati ad inizio Genn.14 a ciascun CdC
TFR SU LAN NOTT, FEST E PROG MIR	324.910	sui centri di costo specifici per cui si prevede il budget di lav.nott., fest e prog mir. (stima Sett CEG)
RIVALUTAZ FONDO TFR	0	su tutti i centri di costo in relaz al costo per retrib. Ord. (sti8ma Sett CEG)
INDENNITA' KM BELLOL (+ ind. Tumi ciclici personale ex Essemme)	340.000	STIMA Sett CEG
STIMA INDENNITA' VACANZA CCNL+RINNOVO CCNL (congelato a seguito accordo Azienda-Sindacati del 27/12/2013)	0	(congelato a seguito accordo Azienda-Sindacati del 27/12/2013)
ONERI SOCIALI SU ASSISTENZA SANITARIA ex CCNL	37.366	a partire da Genn 2014, ex CCNL
PASSAGGI DI LIV PER PREVISIONE CCNL, valorizzaz economica pro-rata temporis (passaggio da 2°B a 2° A lavoratori assunti a seguito accordo padre-figlio, come da transazione) (dal 01/01/14 ancora n. 173 unità)	132.074	stima Sett Sett CEG
previsioni unita' PENSIONABILI (12,5 unita')+ ASPI (€ 200.000)+ ESODO VOLONTARIO (€ 150.000) (stime Dip.AffPerson.)	938.360	stime del Dip.to Affari d. Personale
RECUPERO COSTI DEL PERSONALE (riconosciuti da Enti prev.li per indenn.malattia, maternità.allattam., astes.fac., legge 104, sgravi contrib.,ecc.)	2.600.000	VV16 ALTRI COSTI AZ.LI
RIDUZ COSTO PERSONALE DIRIGENZIALE	-34241,55	Cdc DI CIASCUN DIRIGENTE
TOT	85.644.565	
PREMIO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI E QUADRI		0 VV16 ALTRI COSTI AZIEN.LI
TOTALE	85.644.565	
RETRIBUZ E ONERI RIFL PERSONALE PULI:	1425839	
TOTALE	87.070.404	

SPESE GENERALI

TIPOLOGIA COSTO	BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA	CENTRO di COSTO (CdC)	DESCRIZ CENTRO COSTO
CONTRIB.ASS.VO FEDERAMBIENT	83.000,00	HA01	DIREZIONE GENERALE
ISCRIZ ALBO CCCIAA PALERMO	7.000,00	HA01	DIREZIONE GENERALE
ISCRIZ ALBO AUTOTRASPORTATORI C/ TERZI	3.000,00	HA01	DIREZIONE GENERALE
ISCRIZ. ALBI NAZIONALI	155,00	HA01	DIREZIONE GENERALE
COMMISSIONI DI INCASSO, COMMISSIONI DI FACTORING, ARROTONDAM PASSIVI	3.282,49	EC04	PAGAMENTI E FORNITORI
ONERI E SPESE DIVERSE (incl. Multe e sanzioni)	66.000,00	a inputaz specifica sui cdc utilizzatori	
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE	5.000,00	a inputaz specifica sui cdc utilizzatori	
ABBONAMENTI A PERIODICI SPECIALISTICI IN MATERIE GIURIDICA	5.000,00	GA01	COSTI COM DIP AA GG LL
SPESE FUNZIONAM. ORGANISMO VIGILANZA EX D.LGS.231/01	10.000,00	HA05	ORGNISMO VIGILANZA EX DLGS 231/01
CONTRIBUTO ISCRIZIONE SISTRI	500,00	VV16	ALTRI COSTI AZ.LI
TOT	182.937		

VIGILANZA

<i>TIPOLOGIA COSTO</i>	<i>BUDGET 2014 GLOBALE RAP SpA</i>	<i>CENTRO di COSTO (CdC)</i>	<i>DESCRIZ CENTRO COSTO</i>
VIGILANZA SITO DISCARICA BELLOLAMPO	83.304	DA01	GESTIONE DISCARICA
TOT	83.304		