Azienda Speciale Multiservizi
Costruire Insieme
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200
e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068

Città di Alessandria

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del **23/09/2021** verbale n. **12**
Deliberazione n. **40** del **23/09/2021** - Oggetto **: Approvazione aggiornamento Bilancio Preventivo 2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventitrè del mese di Settembre alle ore 16.00, presso le Sale Verdi della Biblioteca Civica di Alessandria "F. Calvo", si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE
MAZZARELLO ROSA - VICE PRESIDENTE
FERRETTI MATTEO - CONSIGLIERE

Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra.

Presente il Direttore Dott. Cesare Torre che funge da Segretario

Il Presidente elenca gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Approvazione aggiornamento Bilancio Preventivo 2021;
2. Reintegro fondo economale periodo 26.05.2021 – 31.08.2021;
3. Approvazione forniture e spese periodo 26.05.2021 – 31.08.2021;
4. Audizione con il Servizio "Il Bianconiglio"
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

…omissis …

1. Approvazione aggiornamento Bilancio Preventivo 2021.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che è necessario aggiornare il Bilancio Preventivo tenendo in considerazione le nuove attività in gestione all'Azienda disposte dal contratto di servizio; passa dunque alla lettura della relazione del Direttore come sotto riportata:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Nel predisporre l'aggiornamento del previsionale 2021 si sono tenute in considerazione le modifiche che sono state apportate al nuovo contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Azienda e il Comune di Alessandria per il triennio 2021-2023, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 27/04/2021

Di seguito si ricordano i servizi in capo all'Azienda:
- Centro gioco "Il Bianconiglio"
- Informagiovani
- Promozione alla lettura presso la Biblioteca
- Mediazione Culturale
- Musei: *Sale d'Arte, Teatro delle Scienze, Palazzo Cuttica, Marengo Museum"*
- Supporto alle celebrazioni pubbliche e private presso Palazzo Cuttica;
- Informatico

- Supporto azione di marketing territoriale e promozione turistica.

Inoltre occorre ricordare che il ricorso alla procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102/1767343/18060 del 7 agosto 2019 ad oggetto: "Art. 243bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.- Approvazione Piano di riequilibro finanziario pluriennale " potrebbe avere conseguenze di rilievo sull'assetto dell'azienda. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale conferma il ruolo del contratto di servizio nella definizione delle attività dell'Azienda ma propone "una razionalizzazione delle attività svolte dal personale dell'Azienda nell'ambito culturale, riducendo le aperture delle sale d'arte e dei musei attualmente assegnati all'Azienda e destinando lo stesso personale per far fronte alle richieste di ampliamento degli orari di apertura della Biblioteca Civica"

Tale razionalizzazione è in corso dal 2020, attraverso una gestione differente del servizio di Mediazione culturale e dello sportello Iat. Infine è stato spostato il servizio Informagiovani presso la Biblioteca Civica, potenziando così quest'ultima.

Di seguito, per ognuno dei servizi gestiti indichiamo l'attività ordinaria prevista, rinviando al bilancio consuntivo 2020 il dettaglio delle attività svolte che si ripropongono nei successivi anni così come da contratto di servizio.

CENTRO GIOCO "IL BIANCONIGLIO"

Il Centro Gioco Il Bianconiglio è un servizio socio-educativi sito in Spinetta Marengo. L'attività è rivolta ai bambini da 0 a 11 anni, con frequenza stabilita in calendario e attraverso giochi, animazioni, laboratori, letture traduce il diritto al gioco e alla libertà di espressione di ognuno, offrendo sostegno, ascolto, attenzione e cura ai bambini e agli adulti. Nei suoi spazi vengono realizzate attività dedicate al soddisfacimento dei principali bisogni dell'infanzia: il gioco, la comunicazione, l'espressione di sé, l'autonomia, la conoscenza dell'altro, la socializzazione. Le famiglie vengono coinvolte e trovano sostegno e ascolto.

Gli operatori del Centro Gioco si occupano del servizio Ludobus (una ludoteca viaggiante che porta il gioco e l'animazione nelle scuole, nelle biblioteche e si occupa di organizzare eventi all'aperto per i bambini). Infine ogni anno il Centro Gioco organizza i Centri Estivi per i bambini della fascia d'età 6-11, che rappresentano, in un territorio colpito dal disagio materiale e sociale, un'occasione di accrescimento culturale per i bambini e le loro famiglie.
Nel corso del 2021 si intende inoltre potenziare le attività progettuali con l'adesione del Servizio a bandi proposti da Regione e fondazioni culturali.

INFORMAGIOVANI

L'ufficio, spostato ad Ottobre 2020 nella sede della Biblioteca (ex Sala Bobbio) svolge la prevista attività di sportello fornendo consulenza e assistenza agli utenti.
Procede al periodico aggiornamento delle banche dati utilizzate e disponibili, alla quotidiana predisposizione del materiale informativo a disposizione del pubblico e all'aggiornamento della bacheca.
Inoltre, lo sportello Informagiovani, offrendo cura, sostegno e occasioni alle giovani generazioni, attraverso corsi e incontri di diverso genere, previene processi di possibile

esclusione sociale, tenta di creare una società multiculturale, attiva forme di coesione sociale.
Nel corso del 2021 le dipendenti del Servizio, grazie alle loro competenze professionali, potranno rafforzare il loro ruolo nella formazione, sia partecipando ai corsi indirizzati ai volontari del Servizio civile, sia intervenendo nelle strutture educative (FORAL, ENAIP).

PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA

I servizi culturali e promozionali alla lettura svolti presso la biblioteca civica "Francesca Calvo", aprono ulteriori opportunità di attività, promozione e conoscenza del patrimonio culturale cittadino.
Attraverso una regolare programmazione di incontri, proiezioni, concerti, mostre e visite guidate, la Biblioteca conferma nel circuito culturale il proprio ruolo propositivo, aprendo i suoi spazi anche ad un pubblico non abituale con un'offerta diversificata e modulata su un ampio target.
Oltre all'attività di front-office, gli addetti al servizio offrono attività extra postazione (esposizione periodica di libri, gestione eventi e manifestazioni, preparazione opuscoli promozionali) e si occupano della progettazione delle attività e dei laboratori dedicati alle scuole. La Biblioteca intende, nel corso del 2021, ampliare gli ingressi degli utenti attraverso l'organizzazione di mostre, conferenze e incontri letterari

Nel 2021 il servizio ha in programma di potenziare il coordinamento degli eventi con il Servizio Musei e con le sale d'Arte con cui la biblioteca condivide gli spazi della sede di piazza Vittorio Veneto 1.

Le sale multimediali offrono occasioni di incontri di coworking e corsi di alfabetizzazione digitale.

MEDIATRICI CULTURALI

Il servizio di mediazione culturale opera per soddisfare la domanda da parte dei nuovi cittadini e degli immigrati recenti. Lo sportello Cittadini Stranieri, ubicato presso la struttura del Comune di Alessandria, offre tramite le operatrici i seguenti servizi:

- Informazione e orientamento per i cittadini stranieri, comunitari ed italiani
- Assistenza agli uffici e servizi comunali che richiedono interventi di mediazione culturale e linguistica;
- Collaborazione con la Direzione Servizi Demografici per i procedimenti amministrativi;
- Collaborazione con lo sportello unico per l'immigrazione;
- Collaborazione con la Prefettura di Alessandria.
- Collaborazione con il CISSACA di Alessandria e il CISA di Tortona.

MUSEI

Nel 2021 la valorizzazione delle raccolte museali rappresenta lo sforzo economico e organizzativo principale dell'Azienda, che intende raggiungere l'obiettivo di attrarre un pubblico numericamente più ampio, prosegue pertanto il programma di visite guidate nelle varie sedi insieme alle ordinarie aperture al pubblico a cui si affiancano eventi culturali organizzati nelle sale museali e di aperture straordinarie. Nel corso del 2021 si intendono potenziare, al fine di consentire la conoscenza delle raccolte museali presenti in città: incontri di divulgazione, laboratori didattici, convegni, visite guidate, concerti musicali, rievocazioni storiche e mostre temporanee.

Ulteriore intento del Servizio Musei è quello di creare sempre più sinergie con realtà locali, imprenditori, enti locali e associazioni collaborando e partecipando attivamente alle attività culturali del territorio.

Per il 2021 si prevede la stretta collaborazione con il Comune di Alessandria presso Palazzo Cuttica attraverso il supporto alle celebrazioni pubbliche e private.

INFORMATICI

Nel 2020 è proseguita la stretta collaborazione con la Direzione del Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed e-government del Comune di Alessandria attraverso lo sviluppo di varie attività informatiche quali ampliamento e integrazione del sito web del Comune, del portale dei servizi per il cittadino, del wi fi pubblico, sviluppo sistemi informatici ecc..
Si intende per il 2021, incrementare la sinergia con il Comune di Alessandria circa lo sviluppo del supporto tecnico/tecnologico alla comunicazione del Comune, alla de-materializzazione dei procedimenti e il cablaggio dei punti d'interesse socio culturale.

SUPPORTO AZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA

Il nuovo servizio introdotto nel 2021 al fine di sviluppare la promozione turistica cittadina il servizio fornirà collaborazione al Comune di Alessandria ed Alexala, anche con la realizzazione di progetti e attività da svolgersi sul territorio. Il servizio oltre a sviluppare la divulgazione di informazioni turistiche per gruppi ed utenti provenienti dall'Italia e dall'estero svilupperà proposte e collaborazioni attraverso la fase progettuale delle strategie dell'Ente Comune.

VALUTAZIONE ECONOMICA

I ricavi della produzione sono stati valutati come segue:

- Contributo in c/esercizio per copertura costi sociali **€ 1.252.600** così come da comunicazione del 02.12.2020 (p.2211) inoltrata dal Comune di Alessandria che richiede la revisione del Bilancio Preventivo 2021 con importo per la copertura dei costi sociali di € 1.200.000. A detto importo si aggiungono € 52.600 di variazione in aumento per la gestione del marketing territoriale.
- Rette Centro Gioco Il Bianconiglio, Musei e Mediatrici: preventivati **€ 55.500** considerando un aumento della vendita di biglietti nel servizio musei e valutando gli introiti degli altri servizi, compresi i centri estivi, in linea rispetto agli anni precedenti.
- Ricavi per servizi: preventivati **€ 27.000** riferiti alle seguenti prestazioni:

- convenzione Cissaca e Cisa di Tortona per il servizio di mediazione culturale
- servizio "Ludobus" del Bianconiglio per il Comune
- corsi vari biblioteca
- attività varie del servizio Informagiovani relativi a progetti vari
- attività varie del servizio Il Bianconiglio relativi a progetti vari

- Altri proventi e Contributi da altri Enti preventivati **€ 30.000** (relativi a contributi da privati quali Gruppo Amag, Fondazioni Bancarie e Comune di Alessandria.

Si ritiene rilevare prudenzialmente e complessivamente un lieve ribasso dei ricavi rispetto all'anno 2020, auspicando una più rapida ripresa a seguito dell'emergenza Covid-19.

I costi complessivi sono stati valutati come segue:

COSTI PER ACQUISTI: Materie Prime, sussidiarie e di consumo: preventivati **€ 36.700** per materiale vario, cancelleria, piccole attrezzature per i laboratori presso il centro gioco Il

Bianconiglio, i Musei e la Biblioteca, materiali di pulizia per le diverse sedi, e carburanti per tutti i mezzi aziendali, acquisti dpi.
COSTI PER SERVIZI: preventivati **€ 290.700** tra cui si evidenziano le voci più significative:
-Consulenze tecniche, legali e fiscali (incarichi per la sicurezza sul lavoro, del consulente fiscale, del consulente delle paghe, del Dpo per normativa sulla privacy)
- Spese di gestione varie (utenze da rimborsare al Comune) € 1.000
- Altri compensi: preventivati 105.000 relativi ad aiuti esterni nell'organizzazione di eventi, laboratori, centri estivi ecc.. in tutti i servizi gestiti.
-Assicurazioni: preventivate per la copertura rc amministratori e dirigenti, rct/rco, rca e assicurazioni temporanee per i centri estivi. Non è stato imputato nessun costo relativamente alla copertura assicurativa furto e incendio.
-Pubblicità e promozione: preventivati per campagne promozionali e pubblicitarie 25.000.
-Buoni pasto dipendenti: la posta è stata inserita applicando le medesime condizioni riconosciute dal Comune di Alessandria in accordo con le OOSS.
-Revisore Unico e Consiglio di Amministrazione: inserito l'importo tenendo in considerazione le delibere consiliari che regolano i compensi.
-Altre spese per servizi: preventivati € 56.600 relativi alla nuova gestione del marketing territoriale.
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI: preventivati **€ 6.700** relativi al noleggio delle stampanti aziendali e a diritti amministrativi vari.
COSTI DEL PERSONALE:
Per il Personale: preventivati **€ 962.000** tenendo in considerazione l'effettuazione dell'armonizzazione contrattuale ai dipendenti, lasciando il premio di produzione e specifiche responsabilità sostanzialmente invariato e valutando che il personale effettui le ferie e i recuperi maturati entro l'anno.
Si rileva infine che nel corso del biennio 2019-2020 l'organico è diminuito di tre unità lavorative.
ALTRI ACCANTONAMENTI: **€ 20.000** relativo ad accantonamento rischi vari.
COSTI AMMORTAMENTI: **€ 13.500**
IMPOSTE TASSE: preventivati **€ 30.000**
PROVENTI E ONERI DI GESTIONE E STRAORDINARI: preventivati **€ 5.000**.

Alessandria, 27/08/2021
Il Direttore
Dott. Cesare Torre

BILANCIO PREVENTIVO 2021 AGGIORNATO

			PREVENTIVO 2021	CONSOLIDATO AL 31/12/2020
VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.	**Ricavi**		**82.500**	**25.773**
	a)	Dalle vendite e prestazioni	82.500	25.773
		Contratti di servizio Comune di Alessandria		-
		Tasse di iscrizione giovani e ingressi musei	55.500	*10.311*

		Ricavi da servizi	27.000	*15.462*
		Ricavi per prestazioni a terzi		-
2.	**Variazioni delle rimanenze**			**-**
3.	**Variazioni dei lavori in corso**			**-**
4.	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**			**-**
5.	**Altri ricavi e proventi**		**1.282.600**	**1.223.594**
	a)	Contributi in conto esercizio	1.252.600	1.184.028
		Contributi in conto esercizio	1.252.600	*1.184.028*
	b)	Altri ricavi e proventi	30.000	39.566
		Altri proventi	30.000	*39.566*
	c)	Rimborsi diversi	-	-
		Altri rimborsi		-
				-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			**1.365.100**	**1.249.367**
				-
COSTI DELLA PRODUZIONE				**-**
				-
6.	**per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**		**36.700**	**13.056**
	Materiali di consumo		10.500	9.231
		Materiale elettrico	500	*42*
		Carburanti e lubrificanti	1.000	*168*
		Cancelleria e stampati	3.000	*914*
		Materiale consumo e pulizia	6.000	*8.108*
	Materie sussidiarie		6.200	3.282
		Libri, quotidiani e riviste,dischi, video…	4.000	*96*
		Abbigliamento da lavoro	100	-
		Imballaggi	100	-
		Piccole attrezzature	2.000	*3.186*

	Merci/materie prime e servizi per ctr	20.000	543
7.	**per Servizi**	**290.700**	**106.793**
	Manutenzioni e riparazioni	10.000	14.724
	Manutenzione edifici	-	-
	Man. Impianti (elettr.-idrici-tel-risc.-antin.)	500	*50*
	Manutenzione automezzi	2.000	*120*
	Manutenzioni varie e contratti annuali	7.500	*14.554*
	Utenze	4.000	1.935
	Riscaldamento e spese condominiali	-	-
	Energia elettrica	1.000	-
	Utenze telefoniche	2.000	*1.192*
	Telefonia mobile	1.000	*743*
	Consumo idrico e gas		-
	Compensi consulenti e collaboratori	153.000	48.307
	Consulenti tecnici	30.000	*12.804*
	Consulenti legali	5.000	-
	Consulenti software	2.500	*500*
	Associazioni di categoria	5.000	-
	Aggiornamento professionale	2.000	*572*
	Spese mediche aziendali	3.500	*1.535*
	Altri compensi (cachet+voucher+interinali+distacco)	105.000	*32.896*
	Pubblicità e promozione	25.000	11.430
	Assicurazioni	11.000	7.718
	Compensi organi aziendali	12.100	8.876

	Consiglio di amministrazione	5.000	*2.205*
	Collegio/Revisori dei conti	6.100	*6.318*
	Varie - compensi organi aziendali	1.000	*353*
	Altri costi per servizi	75.600	13.803
	Pulizia locali	3.000	*3.227*
	Postali e valori bollati e spese bancarie	500	*503*
	Trasporti e vigilanza	500	-
	Smaltimento rifiuti	-	-
	Buoni pasto dipendenti	14.000	*6.126*
	Rappresentanza e ospitalità		*526*
	Spese viaggio dipendenti	500	-
	Spese viaggio amministratori e collaboratori	500	-
	Altre spese per servizi	56.600	*3.421*
8.	**per Godimento di beni di terzi**	**6.700**	**3.131**
	Noleggi	5.700	2.776
	Noleggio attrezzature	3.000	*2.116*
	Altri noleggi	2.700	*660*
	Affitti	-	-
	Diritti	1.000	355
	Diritti d'autore e diritti amministrativi	1.000	*355*
9.	**per il Personale**	**962.000**	**934.568**
	a) salari e stipendi	610.000	614.943
	Retribuzione operai	10.000	*10.970*
	Retribuzione impiegati e dirigenti	600.000	*603.974*

	b)	oneri sociali	220.000	207.178
		Contributi operai	3.500	*3.652*
		Contributi impiegati/dirigenti	213.000	*201.532*
		INAIL operai e collaboratori	500	*90*
		INAIL impiegati/dirigenti	3.000	*1.905*
	c)	ratei su retribuzioni	10.000	- 10.838
	d)	trattamento di fine rapporto	50.000	46.945
	e)	altri costi personale produttività e specifiche responsabilità	72.000	76.339
10.	**Ammortamenti e svalutazioni**		**13.500**	**7.329**
	a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.500	265
		Licenze software	2.500	*265*
		Spese da amm./Manut. su beni di terzi		-
		Diritto di superficie terreno		-
		Diritto di superficie fabbricato		-
	b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	11.000	7.064
		Fabbricato		-
		Impianto elettrico		-
		Impianto di climatizzazione	700	*701*
		Impianto antincendio		-
		Impianto ascensori		-
		Automezzi	3.500	-
		Impianti di sicurezza		-
		Attrezzature vere e proprie	1.050	*794*
		Arredo sale	1.000	*1.220*
		Mobili e macchine d'ufficio	2.000	*2.064*
		Macchine elaboraz. dati	2.750	*1.586*
		Impianti telefonici e cellulari		*700*
	c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-
	d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		-

11.	**Variazioni delle rimanenze**		**500**	- **2.796**
	Rimanenze iniziali (-)		2.650	2.287
	Rimanenze finali (+)		2.150	5.083
12.	**Accantonamenti per rischi**			**54.636**
13.	**Altri accantonamenti**		**20.000**	-
14.	**Oneri diversi di gestione**		**5.000**	**5.237**
	Imposte e tasse detraibili		2.500	1.086
	Imposte di registro		500	-
	Tassa smaltimento rifiuti			-
	Concessioni governative e regionali		500	*310*
	Bolli auto		200	*136*
	Diritti camerali e amministrativi		1.300	*640*
	Ritenute di acconto			-
	Imposte e tasse indetraibili		2.500	4.152
	IMU-PRO RATA		2.500	*4.152*
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		**1.335.100**	**1.121.954**
				-
	DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE		**30.000**	**127.413**
				-
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-
				-
15.	**Proventi da partecipazioni**			-
	a) in Imprese controllate			-
	b) in Imprese collegate			-
	c) in altre Imprese			**-**
16.	**Altri proventi finanziari**		-	**-**
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-	-
	1.	Imprese controllate		
	2.	Imprese collegate		

		3.	Enti pubblici		
		4.	altri		
	b)	da Titoli iscritti nelle immobilizzazioni			-
	c)	da Titoli iscritti nell'attivo circolante			-
	d)	proventi diversi dai precedenti		-	-
		1.	Imprese controllate		-
		2.	Imprese collegate		-
		3.	Enti pubblici		-
		4.	altri	-	-
			Interessi bancari		-
			Altri proventi finanziari		-
17.	**Interessi e altri oneri finanziari**			-	**-**
	a)	verso Imprese controllate			-
	b)	verso Imprese collegate			-
	c)	Comune di AL per int. su cap. di dotazione			-
	d)	verso altri			-
					-
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	**-**
					-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					**-**
					-
18.	**Rivalutazioni**				-
	a)	di Partecipazioni			-
	b)	di Immob. Fin.che non costituiscono partec.			-
	c)	di Titoli iscritti all'att. Circol. che non costituiscono part.			**-**
	d)	altre			-
19.	**Svalutazioni**				-
	a)	di Partecipazioni			-
	b)	di Immob. Fin.che non costituiscono partec.			-
	c)	di Titoli iscritti all'att. Circol. che non costituiscono part.			-
	d)	altre			**-**
					-
		TOTALE DELLE RETTIFICHE			**-**
					-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					**-**
					-
20.	**Proventi straordinari**			-	**10.355**
	a)	Plusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni			-

	b)	Sopravvenienze attive/Insussistenze passive		10.355
	c)	Quota annua di contributi in conto capitale		-
	d)	Altri proventi straordinari		-
21.	**Oneri straordinari**		-	**1.817**
	a)	Minusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni		-
	b)	Sopravvenienze passive/Insussistenze attive		817
	c)	Altri oneri straordinari/Sanzioni		1.000
				-
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-	**8.538**
				-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		**30.000**	**135.951**
				-
22.	**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**		**30.000**	**47.256**
	IMPOSTE ANT/DIFFERITE			1.157
	IRAP/IRES		30.000	46.099
				-
23.	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**		-	**88.695**
				-
24.	**RETTIFICHE PER NORME TRIBUTARIE**			-
				-
25.	**ACCANTONAMENTI PER NORME TRIBUTARIE**			-
				-
26.	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**		-	**88.695**

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2020

	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.405.608	1.259.722
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.379.032	-1.123.771
DIFFERENZA TRA VOLORE E COSTI PRODUZIONE	26.576	135.951
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	-19	0
RISULTATO PRIMADELLE IMPOSTE	26.557	135.951
UTILE (PERDITA)	**17.179**	**88.695**

Previsione dipendenti in forza al 31/12/2021												
1		direttore generale	incarico di direttore generale dell'ASM Costruire Insieme conferito con di Decreto Sindacale n. 17 del 31/03/2021 per la durata di tre anni									
CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI												
1		responsabile servizio amministrazione e contabilità		livello	1	full-time						
1		responsabile servizio musei/iat/eventi		livello	1	full-time						
1		addetto servizio amministrazione/ufficio contabilità		livello	3	full-time						
1		addetto servizio amministrazione/personale		livello	4	full-time						
2	(a)	addetti servizio promozione alla lettura		livello	4	full-time						
1		referente servizio mediazione culturale		livello	5	full-time						
2		addetti servizio mediazione culturale		livello	5	full-time						
1		addetto centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie "Magicascina"		livello	4	full-time						
1		addetto servizio musei/iat/eventi		livello	3	part-time 52,50% (21 ore settimanali)						
2		addetti servizio musea/iat/eventi		livello	5	part-time 50% (20 ore settimanali)						
1		addetto servizio promozione alla lettura		livello	5	part-time 60% (30 ore settimanali)						
1		addetto usciere/promozione alla lettura		livello	5	full-time						
15												
	(a)	1 dipendente in aspettativa art. 31 Legge 300/1970										
CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI												
1		addetto promozione alla lettera		categ.	C2	full time						
1		referente centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie Magicascina		categ.	C1	full time						
2		addetto centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie Magicascina		categ.	C1	full time						
1		referente servizio Informagiovanni		categ.	C1	full time						
1		addetto servizio Informagiovanni		categ.	C1	full time						
1		referente servizio promozione alla lettura		categ.	C1	full-time						
1		addetto servizio promozione alla lettura		categ.	C1	full-time						
1		addetto servizio musei/iat/eventi		categ.	C1	part-time 70%						
1		addetto servizio musei/iat/eventi		categ.	C1	part-time 50%						
4		addetti servizi informatici		categ.	B3	full-time						
1		addetto reception biblioteca/centralino-usciere		categ.	B3	full-time						
15												
30		**TOTALE PREVISIONE PERSONALE IN FORZA al 31/12/2021 escluso il direttore**										
1		dipendente cessato nel 2015 (CCNL Terziario)		livello	3							
1		dipendente cessato il 2017 (CCNL Terziario)		livello	5							
1		dipendente cessato nel 2019 (CCNL Funzione Locali)		categ.	C1							
1		dipendente cessato nel 2020 (CCNL Terziario)		livello	1							
1		dipendete cessato nel 2020 (CCNL Funzione Locali)		categ.	C1							
1		dipendente cessato nel 2021 (CCNL Terziario)		livello	3							
6		**dipendenti cessati**										
36		**DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2021**										

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore, esaminati gli atti sottoposti dopo ampia discussione a voti unanimi espressi in forma palese delibera:

- DI APPROVARE l'aggiornamento del Nuovo Bilancio Preventivo 2021;
- DI TRASMETTERE l'aggiornamento del Nuovo Bilancio Preventivo 2021 composto dalla Relazione Illustrativa, il Bilancio 2020 e la tabella numerica del personale, al Revisore Unico per la relazione di sua competenza;

DI PROPORRE l'aggiornamento del Nuovo Bilancio Preventivo dell'esercizio 2021 composto dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

Relazione illustrativa;
Bilancio Preventivo 2021;
Bilancio al 31.12.2020;
Tabella numerica del personale;

all'approvazione dell'Amministrazione Comunale per le determinazioni conseguenti come previsto dagli articoli 26 e 27 dello Statuto Aziendale".

…omissis …

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 17.30. Del presente verbale si farà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente	Il Segretario
Cristina Antoni	Cesare Torre