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 **22/12/2021** verbale n. **17**
Deliberazione n. **57** del **22/12/2021** – Oggetto: **Situazione economico-finanziaria.**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 16.30, presso l'Ufficio del Consiglio di Amministrazione e Presidenza presso la 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 collegata in call conference
MAZZARELLO ROSA - VICE PRESIDENTE
FERRETTI MATTEO - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott. Dalmazio Poggio.

Presente il Direttore Dott. Cesare Torre che funge da Segretario.

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

1. Aggiornamento su incontri Sindacali e approvazione fondo 2021;
2. Situazione economico-finanziaria;
3. Assicurazioni aziendali per l'anno 2022;
4. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

2. Situazione economico-finanziaria.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione delle variazioni di ricavo per l'anno 2021 ricordando che:

-l'Azienda ha regolarmente aggiornato il Bilancio Preventivo 2021, preventivando un ricavo di copertura di costi sociali per il 2021 pari a € 1.252.600 in base alla deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 14.10.2021 che ha previsto una variazione in aumento sul capitolo di spesa 105020404 (Trasferimento a Costruire Insieme per copertura di costi sociali) pari a € 52.600, rispetto a quanto precedentemente stabilito con il DUP (€ 1.200.000)

Vengono dunque analizzati il bilancio di verifica al 30.11.2021 (senza scritture di fine anno) e la proiezione al 31.12.2021 su dati consolidati di Novembre. La proiezione al 31.12.2021 ipotizza infatti una perdita di bilancio pari a € 57.000 circa.

Il Direttore informa che, dai primi controlli di fine anno in vista della chiusura dell'esercizio si vede necessario dunque lo svincolo del "fondo rischi e oneri", precedentemente e prudenzialmente accantonato negli anni passati. L'importo accantonato in vista di possibili rimborsi richiesti da parte del Comune di Alessandria per l'erogazione del Premio di risultato dei precedenti Direttori non si è mai conclusa in quanto nessun atto è mai stato sottoscritto con l'Azienda. Altra partita che andrà valutata è lo svincolo dell'importo relativo al premio di produzione di precedenti dipendenti ormai non più in servizio e mai più richiesto Si ritiene dunque di dover

valutare i termini di prescrizione e poter svincolare le somme utili così a mantenere per l'anno l'equilibrio di bilancio.

Il Direttore espone inoltre la situazione finanziaria aziendale aggiornata alla data odierna:
Banca: Attiva per € 410.000
Cassa: Attiva per € 1.655
Totale Debiti v/Fornitori in pagamento: € 16.313
Totale Crediti v/Clienti: € 10.864
Totale Credito v/Comune di Alessandria relativo ai contributi di copertura costi sociali per i mesi di Novembre e Dicembre per un totale complessivo di € 200.000

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e dà mandato al Direttore di svincolare il "fondo rischi e oneri" imputandolo a sopravvenienze attive l'importo ritenuto congruo e corretto.

Alle ore 17.40 il consigliere Ferretti abbandona la seduta

…omissis …

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30. 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
Cristina Antoni

Il Segretario
Cesare Torre