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 **20.10.2022** verbale n. **15**
Deliberazione n. **81** del **20.10.2022** – Oggetto: **Approvazione bilancio Preventivo 2023.**

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di Ottobre alle ore 10.00, presso la sede legale dell'Azienda in Piazza Vittorio Veneto 1, 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:

FRANCO FERRARI - PRESIDENTE
MAZZARELLO ROSA - VICE PRESIDENTE
ANNA TRAVERSO - CONSIGLIERE (collegata in remoto tramite GotoMeeting)

Assente giustificato il Revisore Contabile Dott. Dalmazio Poggio.

Presente il Direttore Dott.ssa Laura Polastri che funge da Segretario.

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

1. Approvazione bilancio Preventivo 2023;
2. 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 bilancio Preventivo 2023.

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo 2023, come di seguito riportato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

La predisposizione del Bilancio di previsione 2023 fa riferimento al contratto di servizio sottoscritto da parte dell'Azienda con il Comune di Alessandria (repertorio 542 del 04.06.21) che regola i rapporti per il periodo 2021-2023, al piano programma 2021-2022-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2021 e alle varie riunioni avvenute con l'Amministrazione Comunale nel periodo successivo al cambio dell'Amministrazione.

Secondo il Contratto di Servizio ad oggi vigente, i servizi affidati dal Comune all'Azienda sono i seguenti:

- Centro gioco "Il Bianconiglio";
- Informagiovani;
- Promozione alla lettura presso la Biblioteca;
- Mediazione Culturale;
- Servizio Musei: *Sale d'Arte*, *Teatro delle Scienze*, *Palazzo Cuttica, Marengo Museum";*
- Supporto alle celebrazioni pubbliche e private presso Palazzo Cuttica;
- Servizi Informatici;
- Supporto azione di marketing territoriale e promozione turistica.

Di seguito, per ognuno dei servizi gestiti si indicano le attività ordinarie programmate, sottolineando prudenzialmente le criticità previste per lo svolgimento delle stesse.

Preme evidenziare come l'Azienda nel 2022 abbia subito una diminuzione di organico tale da non poter garantire per il 2023 la completa erogazione dei servizi affidati e, si ritiene dunque di dover stilare un bilancio

preventivo 2023 canonico, auspicando un intervento sul contratto di servizio che riequilibri l'assetto e le capacità aziendali.

CENTRO GIOCO "IL BIANCONIGLIO"

Il Centro Gioco Il Bianconiglio è un servizio socio-educativo 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). Come ogni anno il Centro Gioco organizzerà i Centri Estivi per i bambini della fascia d'età 6-11 che rappresentano un'occasione di accrescimento culturale per i bambini e le loro famiglie. Si prevede inoltre per l'anno 2023 la consueta e consolidata realizzazione delle seguenti attività:

- Programma primaverile
- Programma autunnale
- Programma di Natale

Nel corso del 2023 si intende rafforzare le attività progettuali con l'adesione del Servizio a bandi proposti da Enti pubblici e privati e Fondazioni culturali.

Il servizio è gestito da n. 4 unità di personale.

INFORMAGIOVANI

L'ufficio, 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 2023 si intende proseguire le attività progettuali con l'adesione del Servizio a bandi proposti da Enti pubblici e privati e Fondazioni culturali e sociali.

In considerazione della riduzione del personale, l'attività di sportello potrà essere svolta solo su appuntamento.

Il servizio è gestito da n. 1 unità di personale.

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 (come l'allestimento di esposizioni periodiche di libri, gestione eventi e manifestazioni, preparazione opuscoli promozionali, organizzazione di conferenze e incontri letterari).

Nel 2023 il servizio ha in programma di ampliare gli ingressi degli utenti attraverso il potenziamento e coordinamento degli eventi con il Servizio Musei e il Centro Gioco Il Bianconiglio.

Il servizio è gestito da n. 7 unità di personale.

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE

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.

Il servizio è gestito da n. 3 unità di personale.

SERVIZIO MUSEI E SUPPORTO ALLE CELEBRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Nel 2023 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, proseguendo pertanto il programma di visite guidate nelle varie sedi, oltre alle ordinarie aperture al pubblico a cui si affiancano eventi culturali organizzati nelle sale museali con aperture straordinarie. Nel corso del 2023 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.
Il servizio è gestito da n. 5 unità di personale.

SERVIZI INFORMATICI

Nel 2023 l'Azienda non sarà in grado di soddisfare la stretta collaborazione con il Comune di Alessandria in merito alla gestione dei servizi informatici, in quanto sarà priva di unità di personale qualificato idoneo a sviluppare le attività di ampliamento e integrazione del sito web del Comune, del portale al cittadino del wi-fi pubblico, sviluppo sistemi informatici ecc.
In conseguenza di quanto sopra evidenziato, è intenzione dell'Azienda richiedere il supporto Informatico da parte del Comune circa l'attività aziendale (gestione e manutenzione server aziendali, gestione e manutenzione rete informatica, gestione e manutenzione hardware e software, manutenzione e gestione siti internet aziendali, ecc….) attraverso la richiesta di modifica del contratto di servizio con il Comune di Alessandria, così da non dover incorrere in ulteriori costi aziendali di affidamento esterno del servizio.
Il servizio è privo di unità di personale.

SUPPORTO AZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA

Nel 2023 l'Azienda non sarà in grado di soddisfare il servizio, introdotto nel 2021, di sviluppo alla promozione turistica cittadina così come fino ad oggi gestito. L'Azienda si impegna comunque a garantire sinergia e collaborazione al Comune di Alessandria per qualsiasi iniziativa di promozione turistica che intende intraprendere.
Il servizio sarà privo di unità di personale specificatamente dedicate in conseguenza di una riorganizzazione interna che necessita di un addetto stampa aziendale e un addetto social media marketing che sostengano anche i Servizi Generali dell'Azienda in materia di Amministrazione Trasparente e di pubblicazione sui siti web aziendali,

VALUTAZIONE ECONOMICA

Nel redigere il Bilancio di Previsione 2023 si considerano gli atti del Comune di Alessandria che stanziano per copertura di costi sociali all'Azienda Speciale Costruire Insieme l'importo di € 1.200.000 e più precisamente:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 dell' 08/06/2022 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 26/05/2022: art. 151 del D.lgs 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 23/06/2022 ad oggetto: "Piano delle Performance 2022-2024 – approvazione" contenente in allegato il PEG 2022-2024.

I ricavi della produzione: € 1.255.000

- Contributo in c/esercizio per copertura costi sociali **€ 1.200.000**
- Rette Centro Gioco Il Bianconiglio, Musei, Mediatrici e Informagiovani: preventivati **€ 20.000** considerando la vendita di biglietti nel servizio musei e valutando gli introiti degli altri servizi, compreso i centri estivi. Si ricorda che le tariffe di applicazione sono deliberate dal Consiglio Comunale.
- Ricavi per servizi: preventivati **€ 15.000** riferiti alle seguenti prestazioni:

- convenzione Cissaca per il servizio di mediazione culturale
- convenzione Associazione Torino Musei per l'ingresso abbonamento musei Piemonte
- servizio "Ludobus" del Bianconiglio per vari Enti e scuole
- attività varie del servizio Il Bianconiglio
- attività varie del servizio Informagiovani

- Altri proventi e Contributi da altri Enti preventivati **€ 20.000** (relativi a contributi da privati quali Gruppo Amag, Compagnia di San Paolo, Semi di Senape e contributi da Comuni per progetti di vari servizi gestiti).

I costi della produzione: € 1.216.250

COSTI PER ACQUISTI:

Materie Prime, sussidiarie e di consumo: preventivati **€ 44.000** 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 **€ 265.300** tra cui si evidenziano le voci più significative:

- Manutenzioni e riparazioni per € 11.500 relative a contratti di manutenzione annuale, manutenzione automezzi e strumentazione informatica.
- Utenze per € 5.500 relative principalmente a telefonia fissa e mobile e sim dati per connessione internet sedi esterne.
- Compensi consulenti e collaboratori per € 125.000 tra cui si specificano
    - le consulenze tecniche, legali e fiscali tra cui incarichi per la sicurezza sul lavoro, del consulente fiscale, del consulente delle paghe, del Dpo per normativa sulla privacy e consulenza software
    - altri compensi relativi ad aiuti esterni nell'organizzazione di eventi, laboratori, centri estivi ecc.. in tutti i servizi gestiti, lavoro interinale

-Pubblicità e promozione: preventivati per campagne promozionali e pubblicitarie € 30.000.

-Assicurazioni: preventivate € 8.000 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.

- Compensi organi aziendali: preventivati € 12.500 tenendo in considerazione le delibere consiliari che regolano i compensi del Consiglio di Amministrazione e del Revisore.

-Altre spese per servizi: preventivati € 72.800 relativi a pulizia locali, spese bancarie e buoni pasto dipendenti e altri costi relativi alla realizzazione di eventi e laboratori organizzati dai diversi servizi aziendali.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI:

preventivati **€ 15.000** relativi al noleggio delle stampanti aziendali, al noleggio di attrezzature per realizzazione eventi aziendali e ai diritti amministrativi vari.

COSTI DEL PERSONALE:

preventivati **€ 867.000** considerando le condizioni economiche della contrattazione decentrata di secondo livello invariata rispetto agli anni precedenti e rilevando che nel corso del 2022 l'organico è diminuito di 3 unità lavorative e nel 2023 si prevede il pensionamento di una ulteriore unità.

COSTI AMMORTAMENTI: **€ 15.750**

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE: **€ 500**

PROVENTI E ONERI DI GESTIONE E STRAORDINARI: preventivati **€ 8.700**.

Imposte e tasse: € 38.750

Preventivati per IRAP IRES **€ 38.750**

Alessandria, 17/10/2022
Il Direttore
Dott. ssa Laura Polastri

BILANCIO PREVENTIVO 2023

			PREVENTIVO 2023	CONSOLIDATO AL 31/12/2021
VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.	**Ricavi**		**35.000**	**32.558**
	a)	Dalle vendite e prestazioni	35.000	32.558
		Contratti di servizio Comune di Alessandria		-
		Tasse di iscrizione giovani e ingressi musei	20.000	18.640
		Ricavi da servizi	15.000	12.973
		Ricavi per prestazioni a terzi		945
2.	**Variazioni delle rimanenze**			-
3.	**Variazioni dei lavori in corso**			-

4.	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**			-
5.	**Altri ricavi e proventi**		**1.220.000**	**1.309.766**
	a)	Contributi in conto esercizio	1.200.000	1.252.600
		Contributi in conto esercizio	1.200.000	1.252.600
	b)	Altri ricavi e proventi	20.000	57.166
		Altri proventi	20.000	57.166
	c)	Rimborsi diversi	-	-
		Altri rimborsi		-
				-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			**1.255.000**	**1.342.324**
				-
COSTI DELLA PRODUZIONE				-
				-
6.	**per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**		**44.000**	**14.083**
	Materiali di consumo		10.500	2.560
		Materiale elettrico	500	9
		Carburanti e lubrificanti	1.000	277
		Cancelleria e stampati	3.000	731
		Materiale consumo,pulizia, dpi	6.000	1.543
	Materie sussidiarie		8.500	3.414
		Libri, quotidiani e riviste,dischi, video…	5.000	1.685
		Abbigliamento da lavoro	500	96
		Imballaggi	500	-
		Piccole attrezzature	2.500	1.633
	Merci/materie prime e servizi per ctr		25.000	8.109
7.	**per Servizi**		**265.300**	**304.589**
	Manutenzioni e riparazioni		11.500	7.751
		Manutenzione edifici	-	-

Man. Impianti (elettr.-idrici-tel-risc.-antin.)	500	-
Manutenzione automezzi	3.000	1.395
Manutenzioni varie e contratti annuali	8.000	6.356
Utenze	5.500	1.963
Riscaldamento e spese condominiali	-	-
Energia elettrica	1.000	-
Utenze telefoniche	2.500	1.193
Telefonia mobile	2.000	771
Consumo idrico e gas		-
Compensi consulenti e collaboratori	125.000	177.685
Consulenti tecnici	30.000	22.826
Consulenti legali		-
Consulenti software	2.500	-
Associazioni di categoria		-
Aggiornamento professionale	5.000	2.922
Spese mediche aziendali	3.500	-
Altri compensi (cachet+voucher+interinali)	84.000	151.937
Pubblicità e promozione	30.000	56.013
Assicurazioni	8.000	7.198
Compensi organi aziendali	12.500	8.288
Consiglio di amministrazione	5.000	1.735
Collegio/Revisori dei conti	6.500	6.275
Varie - compensi organi aziendali	1.000	278
Altri costi per servizi	72.800	45.691
Pulizia locali	10.000	7.310
Postali e valori bollati e spese bancarie	6.700	2.520
Trasporti e vigilanza	3.500	630

		Smaltimento rifiuti	500	-
		Buoni pasto dipendenti	13.000	7.586
		Rappresentanza e ospitalità	3.500	1.692
		Spese viaggio dipendenti	1.500	-
		Spese viaggio amministratori e collaboratori	500	36
		Altre spese per servizi	33.600	25.916
8.	**per Godimento di beni di terzi**		**15.000**	**12.300**
	Noleggi		13.000	11.314
		Noleggio attrezzature	5.000	10.183
		Altri noleggi	8.000	1.132
	Affitti		-	-
	Diritti		2.000	985
		Diritti d'autore e diritti amministrativi	2.000	985
9.	**per il Personale**		**867.000**	**941.048**
	a)	salari e stipendi	867.000	608.728
		Retribuzione operai	867.000	-
		Retribuzione impiegati e dirigenti		608.728
	b)	oneri sociali	-	205.007
		Contributi operai		-
		Contributi impiegati/dirigenti		201.789
		INAIL operai e collaboratori		-
		INAIL impiegati/dirigenti		3.218
	c)	ratei su retribuzioni		10.043
	d)	trattamento di fine rapporto		42.950
	e)	altri costi personale produttività e specifiche responsabilità		74.319
10.	**Ammortamenti e svalutazioni**		**15.750**	**8.583**
	a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.000	265
		Licenze software	1.000	265
		Spese da amm./Manut. su beni di terzi		

				-
		Diritto di superficie terreno		-
		Diritto di superficie fabbricato		-
	b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	14.750	8.318
		Fabbricato		-
		Impianto elettrico		-
		Impianto di climatizzazione	700	701
		Impianto antincendio		-
		Impianto ascensori		-
		Automezzi		-
		Impianti di sicurezza		-
		Attrezzature vere e proprie	1.050	124
		Arredo sale	3.000	1.971
		Mobili e macchine d'ufficio	3.000	2.099
		Macchine elaboraz. dati	3.500	1.281
		Impianti telefonici e cellulari e varie	3.500	2.142
	c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-
	d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		-
11.	**Variazioni delle rimanenze**		**500**	**1.712**
	Rimanenze iniziali (-)		2.650	5.083
	Rimanenze finali (+)		2.150	3.371
12.	**Accantonamenti per rischi**			-
13.	**Altri accantonamenti**			**-**
14.	**Oneri diversi di gestione**		**8.700**	**4.769**
	Imposte e tasse detraibili		2.200	1.087
		Imposte di registro	500	-
		Tassa smaltimento rifiuti		-
		Concessioni governative e regionali	500	310
		Bolli auto	200	136
		Diritti camerali e amministrativi	1.000	641
		Ritenute di acconto		-

	Imposte e tasse indetraibili			6.500	3.683
	IMU-PRO RATA			6.500	3.683
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		-	**1.216.250**	**1.287.083**
					-
	DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE		-	**38.750**	**55.241**
					-
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**			-	2.154
	a)	Plusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni			-
	b)	Sopravvenienze attive/Insussistenze passive			2.154
	c)	Quota annua di contributi in conto capitale			-
	d)	Altri proventi straordinari			-
21.	**Oneri straordinari**			-	1
	a)	Minusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni			-
	b)	Sopravvenienze passive/Insussistenze attive			1
	c)	Altri oneri straordinari/Sanzioni			-
					-
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-	2.153
					-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		**38.750**	**57.394**
					-
22.	**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**			**38.750**	**18.654**
	IMPOSTE ANT/DIFFERITE				-
	IRAP/IRES			38.750	18.654

				-
23.	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**		-	38.740
				-
24.	**RETTIFICHE PER NORME TRIBUTARIE**			-
				-
25.	**ACCANTONAMENTI PER NORME TRIBUTARIE**			-
				-
26.	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	-	**38.740**

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2021

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.259.722	1.344.479
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.123.771	-1.287.085
DIFFERENZA TRA VOLORE E COSTI PRODUZIONE	135.951	57.394
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	0	0
RISULTATO PRIMADELLE IMPOSTE	135.951	57.394
UTILE (PERDITA)	**88.695**	**38.740**

COSTRUIRE INSIEME Azienda Speciale Multiservizi							
Previsione dipendenti in forza al 31/12/2023							
1		direttore generale con incarico conferito con Decreto Sindacale n. 63 del 27/09/2022					
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/eventi	livello	1	full-time		
1		addetto servizio amministrazione/ufficio contabilità	livello	2	full-time		
1		addetto servizio amministrazione/personale	livello	3	full-time		
2	(a)	addetti servizio promozione alla lettura	livello	4	full-time		
1		referente servizio mediazione culturale	livello	4	full-time		
2		addetti servizio mediazione culturale	livello	5	full-time		
1		addetto centro gioco "Bianconiglio"	livello	4	full-time		
1		addetto servizio musei/eventi	livello	3	part-time	65,00%	
1		addetti servizio musei/eventi	livello	5	part-time	50,00%	
1		addetto servizio promozione alla lettura	livello	5	part-time	75,00%	
1		addetto usciere/promozione alla lettura	livello	4	full-time		
14							
	(a)	1 dipendente in aspettativa art. 31 Legge 300/1970					
CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI							
1		addetta stampa aziendale e promozione alla lettura	categ.	C2	full time		
1		referente centro gioco "Bianconiglio"	categ.	C2	full time		
2		addetto centro gioco "Bianconiglio"	categ.	C2	full time		
1		referente servizio Informagiovani	categ.	C2	full time		
1		referente servizio promozione alla lettura	categ.	C2	full-time		
1		addetto servizio promozione alla lettura	categ.	C2	part-time	83,33%	
1		addetto servizio musei/eventi	categ.	C2	part-time	70,00%	
1		addetto servizio musei/eventi	categ.	C2	part-time	50,00%	
1		addetto social media marketing aziendale	categ.	B4	full-time		
1		addetto reception biblioteca/centralino-usciere	categ.	B4	full-time		
11							
25		**TOTALE PERSONALE IN PREVISIONE al 31/12/2023 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			
1		dipendente cessato nel 2021 (CCNL Funzioni Locali)	categ.	B4			
1		dipedente cessato nel 2022 (CCNL Funzioni Locali)	categ.	B4			
1		dipendente cessato nel 2022 (CCNL Funzioni Locali)	categ.	C2			
1		dipendente cessato nel 2022 (CCNL Funzione Locali)	categ.	B4			
1		dipendente cessato nel 2023 (CCNL Terziario)	livello	4			
11		**dipendenti cessati**					
36		**PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2023**					

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 il Bilancio Preventivo 2023;
- DI TRASMETTERE il Bilancio Preventivo 2023 composto dalla Relazione Illustrativa, il Bilancio 2021 e la tabella numerica del personale, al Revisore Unico per la relazione di sua competenza;
- DI PROPORRE il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2023 composto dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:
  - Relazione illustrativa;
  - Bilancio Preventivo 2023;
  - Bilancio al 31.12.2021;
  - 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 11.30. Del presente verbale si farà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente	Il Segretario
Franco Ferrari	Laura Polastri