

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 34 del 30.10.2019

Il giorno 30, del mese di ottobre, dell'anno 2019, alle ore 15.00, presso la sede dell'Azienda Speciale Messina Social City in P.zza Unione Europea n. 1, giusta convocazione, con modalità urgente, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Bilancio di previsione 2019;
2. Bilancio di previsione 2020;
3. Conferma nomina responsabile sicurezza;
4. Conferma nomina del responsabile prevenzione della corruzione;
5. Nomina responsabile trattamento dei dati;
6. Carta del servizio di trasporto scuolabus;
7. Funzionigramma e modifica organigramma aziendale;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Bivona Enrico	Presidente
Romano Simona	Consigliere
Asquini Valeria	Consigliere

E', inoltre, presente, il dott. Pietro Picciolo Consulente Fiscale.

Assume la presidenza dei lavori il Dott. Enrico Bivona il quale invita la dott. Vincenzo Romano, direttore generale dell'azienda a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente accertata la presenza del numero legale invita i presenti alla discussione dei punti all'O.d.G.

DELIBERAZIONI :

Punto 1): in merito al primo punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al CdA il bilancio di previsione relativo all'anno 2019, già trasmesso in visione al Presidente dei Revisori dei Conti, in data 28 c.m., a mezzo mail, tramite il consulente fiscale dell'Azienda ed i cui dati vengono appresso indicati:



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE AL 31/12/2019

31/12/2019

Parte 2^ - Conto Economico	
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.252.499
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in c.so di lavoraz, semil.e finiti	0
5) Altri ricavi e proventi	0
Totale valore della produzione	10.252.499
B) Costi della produzione	
6) per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	67.898
7) per servizi	870.600
8) per godimento di beni di terzi	0
9) per il personale	
a) Salari e stipendi	6.667.748
b) Oneri sociali	2.134.346
c) Trattamento di fine rapporto	493.907
e) Altri costi	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Amm.to delle immobilizz.ni immateriali	0
b) Amm.to delle immobilizz.ni materiali	18.000
d) Svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, e merci	0
14) Oneri diversi di gestione	0
Totale costi della produzione	10.252.499
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	0
C) Proventi ed oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni	
- Altre	0
16) Altri proventi finanziari:	
d) proventi diversi dai precedenti	
- Altri	0
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0
17 bis) Utili e (perdite) su cambi	0
Totale proventi ed oneri finanziari	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Totale rettifiche attività finanziarie	0
E) Proventi ed oneri straordinari	
20) Proventi straordinari:	
- altri	0
21) Oneri straordinari:	
- altri	0
- imposte esercizi precedenti	0
Totale partite straordinarie	0
Risultato ante imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
- IRES Esercizio	
- IRAP Esercizio	
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione relativo all'anno 2019, che in uno al presente verbale si allega e di trasmetterne copia ufficiale ai Revisori dei Conti per il parere di competenza.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 2): in merito al secondo punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al CdA il bilancio di previsione relativo all'anno 2020, già trasmesso in visione al Presidente dei Revisori dei Conti, in data odierna, a mezzo mail, tramite il consulente fiscale dell'Azienda ed i cui dati vengono appresso indicati:

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE AL 31/12/2020

	31/12/2020
Parte 2^ - Conto Economico	
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.429.639
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in c.so di lavoraz, semil.e finiti	0
5) Altri ricavi e proventi	0
Totale valore della produzione	12.429.639
B) Costi della produzione	
6) per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	45.600
7) per servizi	1.388.243
8) per godimento di beni di terzi	0
9) per il personale	
a) Salari e stipendi	7.874.050
b) Oneri sociali	2.520.483
c) Trattamento di fine rapporto	583.263
e) Altri costi	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Amm.to delle immobilizz.ni immateriali	0
b) Amm.to delle immobilizz.ni materiali	18.000
d) Svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, e merci	0
14) Oneri diversi di gestione	0
Totale costi della produzione	12.429.639
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	0
C) Proventi ed oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni	



- Altre	0
16) Altri proventi finanziari:	
d) proventi diversi dai precedenti	
- Altri	0
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0
17 bis) Utili e (perdite) su cambi	0
Totale proventi ed oneri finanziari	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Totale rettifiche attività finanziarie	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0
20) Proventi straordinari:	
- altri	0
21) Oneri straordinari:	
- altri	0
- imposte esercizi precedenti	0
Totale partite straordinarie	0
Risultato ante imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
- IRES Esercizio	
- IRAP Esercizio	
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione relativo all'anno 2020, che in uno al presente verbale si allega e di trasmetterne copia ufficiale ai Revisori dei Conti, per il parere di competenza.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Per sopravvenuti impegni del Presidente, l'Assemblea si aggiorna a domani mattina alle ore 11.00 per la trattazione dei rimanenti punti all'OdG.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Vincenzo Romano

Il Presidente
Bivona Enrico

Il Segretario verbalizzante comunica che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Messina Social City

Il Segretario
Vincenzo Romano

