

**Azienda Speciale**  
**SERVIZI INTEGRATI COMUNALI**

Via Nazionale, 5  
00038 - Valmontone – RM

P.Iva: 15593491002

Delibera n. 13 del 30/09/2020
-------------------------------

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Verbale**

L'anno 2020, il giorno 30 settembre, alle ore 16,00, presso la sede amministrativa dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali", sita in Valmontone, Via Nazionale 5, il sottoscritto Fausto Bassani, Amministratore Unico, avvalendosi dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto, (art. 11 dello Statuto approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 59 del 30.07.2019), su proposta del Direttore Generale Antonio Filonardi, ha riscontrato la documentazione posta all'attenzione dell'Organo, relativa ai punti descritti all'ordine del giorno per deliberare in merito.

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presa d'atto del bilancio provvisorio al 30-07-2020 dell'ASSIC.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

*L'Amministratore Unico :*

- Fausto Bassani

*IL Direttore generale*

- Antonio Filonardi

*Segretario verbalizzante: Michela Petrizzi*

### 1. *Preso d'atto del bilancio provvisorio al 30-07-2020 dell'ASSIC*

In relazione al 1° punto posto all'Ordine del Giorno, il Direttore Generale Dott. Filonardi presenta all'Amministratore Unico, che ne prende atto, il bilancio provvisorio al 30/07/2020 dell'ASSIC sottolineando che la gestione si è chiusa con un utile del periodo di €. 84.680,37. L'Amministratore Unico ravvisa a questo punto la necessità di inviare il documento contabile del bilancio provvisorio redatto dal consulente economico dell'ASSIC anche al Sindaco in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 comma 9 dello Statuto e dispone di conseguenza nell'atto deliberativo che si accinge ad approvare.

### 2. *Varie ed eventuali*

Non avendo ulteriori rilievi o adempimenti ed esaurita la discussione, alle ore 17,30, l'Amministratore Unico scioglie la riunione, previa redazione del presente verbale.

## **ATTO AMMINISTRATORE UNICO**

### **Premesso**

- che ai sensi dell'art.11 dello Statuto l'Amministratore Unico vigila sull'andamento della gestione dell'azienda e periodicamente ne riferisce al Sindaco;
- che l'azienda è disciplinata in particolare dai principi costituzionali di cui agli artt.3 e 32 della Costituzione, dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.P.R. n. 902/1986, dallo Statuto e dai Regolamenti di cui si doterà, non ha fini di lucro e persegue il pareggio di bilancio;
- che l'ASSIC è sottoposta al controllo analogo da parte del Comune di Valmontone;

### **Ravvisata**

- la necessità di effettuare un controllo sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda Speciale;

### **Ritenuto**

- che ad oggi per quanto risulta dal bilancio provvisorio presentato dal Direttore Generale si possa riscontrare una gestione che rispetta i criteri dell'economicità propedeutici al raggiungimento del pareggio di bilancio così come previsto dall'art.21 dello Statuto dell'ASSIC;

**Visto** il D.Lgs. 267 del 2000;

**Visto** lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali;


## L'AMMINISTRATORE UNICO

### DELIBERA


- Di prendere atto del bilancio provvisorio al 30-07-2020 dell'ASSIC che si allega in copia e che costituisce parte integrante della presente delibera dal quale si evince un utile del periodo di €. 84.680,37;
- Di ritenere che ad oggi, per quanto risulta dal bilancio provvisorio presentato dal Direttore Generale, si possa riscontrare una gestione che rispetta i criteri dell'economicità propedeutici al raggiungimento del pareggio di bilancio così come previsto dall'art.21 dello Statuto dell'ASSIC.
- Di inviare il documento contabile di cui si è preso atto al Sindaco in ottemperanza a quanto previsto dall'art 11 comma 9 dello Statuto dell'ASSIC.

Il bilancio provvisorio al 30/07/2020 dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali, come stabilito, viene allegato alla presente delibera.

Il Segretario  
**Michela Petrucci**



Amministratore Unico  
**Fausto Bassani**



**BILANCIO 4 SEZIONI STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020**

STATO PATRIMONIALE											
PASSIVITA'											
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.850,09		2.850,09	15		CREDITI VARI	15.421,25		15.421,25
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.850,09		2.850,09	15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	15.421,25		15.421,25
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	2.850,09		2.850,09	15.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int. Guadagni	15.421,25		15.421,25
11		CREDITI COMMERCIALI	264.606,13		264.606,13	23		CAPITALE E RISERVE	20.000,00		20.000,00
11.03		CLIENTI	264.606,13		264.606,13	23.01		CAPITALE E RISERVE	20.000,00		20.000,00
11.03.01		Clientsi terzi Italia	264.606,13		264.606,13	23.01.01		Capitale sociale	20.000,00		20.000,00
	464	COMUNE DI VALMONTONE	264.606,13		264.606,13	23.01.01.01		Capitale sociale	20.000,00		20.000,00
15		CREDITI VARI	204,37		204,37	33		DEBITI COMMERCIALI	7.418,06		7.418,06
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	204,37		204,37	33.03		FORNITORI	7.418,06		7.418,06
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	204,37		204,37	33.03.01		Fornitori terzi Italia	7.418,06		7.418,06
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	111.850,45		111.850,45		19477	CONSULTING SERVICE SRL	1.560,00		1.560,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	110.772,59		110.772,59		16070	EDILFERRAMENTA MASSARI DI MAS	585,83		585,83
19.01.01		Banca c/c	110.772,59		110.772,59		33410	ELETTRONICA EFFEMME S.R.L.	720,00		720,00
	1	BPL	110.772,59		110.772,59		49280	FORESTAL GARDEN SERVICE SNC	579,55		579,55
19.03		CASSA	1.077,86		1.077,86		64197	IL MERCANTE SRL	12,40		12,40
19.03.03		Cassa contanti	1.077,86		1.077,86		60839	LA NUOVA ALDEBARAN SRL	1.951,25		1.951,25
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	839,49	839,49	839,49		91955	M.C. TECNOLOGIE S.R.L.S.	305,00		305,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	839,49	839,49	839,49		78231	MAGRIS SERVIZI SPA UNIPERSONAL	987,57		987,57
21.01.03		Risconti attivi	839,49	839,49	839,49		1214	SAP SRL	706,91		706,91
33		DEBITI COMMERCIALI	36,17	36,17	36,17		36853	WIND TRE SPA	29,55		29,55
33.03		FORNITORI	36,17	36,17	36,17		35	CONTI ERARIALI	32.938,84		32.938,84
33.03.01		Fornitori terzi Italia	36,17	36,17	36,17		35.01	ERARIO CIVIA	2.425,14		2.425,14
	8826	SITRADE ITALIA SPA	36,17	36,17	36,17		35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	1.086,77		1.086,77
							35.01.55	IVA a deb. sosp. acq. - art. 17ter DPR 633	1.338,37		1.338,37
							35.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	30.513,70		30.513,70
							35.03.01	Erario c/riten. su redd. lav. dipend. e ass.	29.856,83		29.856,83
							35.03.05	Erario c/rit. redd. lav. aut., agenti, rappr.	656,87		656,87
							37	ENTI PREVIDENZIALI	100.568,05		100.568,05
							37.01	ENTI PREVIDENZIALI	100.568,05		100.568,05
							37.01.01	INPS dipendenti	90.816,47		90.816,47
							37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	6.863,30		6.863,30
							37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	2.885,28		2.885,28
							39	ALTRI DEBITI	119.460,13		119.460,13
							39.05	DEBITI VARI	57.939,63		57.939,63
							39.05.17	Debiti per trattenute c/terzi	912,80		912,80
							39.05.95	Debiti per incassi parcometri c/ terzi da	57.026,83		57.026,83
							39.07	DEBITI VERSO IL PERSONALE	61.520,50		61.520,50

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'									
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	60.997,50		60.997,50
						39.07.15		Dipendenti c/anticipazioni enti vari	523,00		523,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>379.547,21</b>	<b>839,49</b>	<b>380.386,70</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>295.806,33</b>		<b>295.806,33</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>83.740,88</b>		<b>84.580,37</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>379.547,21</b>		<b>380.386,70</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	8.946,51		8.946,51	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	554.691,22		554.691,22
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	7.297,17		7.297,17	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	554.691,22		554.691,22
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	7.297,17		7.297,17	47.11.03		Prestazioni di servizi	554.691,22		554.691,22
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.648,34		1.648,34	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,01		0,01
55.07.17		Cancelleria varia	12,40		12,40	53.01		PROVENTI DIVERSI	0,01		0,01
55.07.51		Materiale vario di consumo	1.635,94		1.635,94	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,01		0,01
57		ACQUISTI DI SERVIZI	2.517,96		2.517,96						
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	768,60		768,60						
57.01.51		Altri servizi per la produzione	768,60		768,60						
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	768,60		768,60						
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	79,30		79,30						
57.05.01		Trasporti su acquisti	79,30		79,30						
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	79,30		79,30						
57.09		COSTI PER UTENZE	1.670,06		1.670,06						
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	695,06		695,06						
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	695,06		695,06						
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	975,00		975,00						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.991,77		3.991,77						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.169,33		2.169,33						
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	2.119,33		2.119,33						
59.01.07		Altre spese automezzi	50,00		50,00						
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	1.822,44		1.822,44						
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	1.433,00		1.433,00						
59.03.03.90		Assicurazione Autovetture	1.433,00		1.433,00						
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	389,44		389,44						
59.03.17.05		Spese mant.veic.di terzi az.non strum.	389,44		389,44						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	4.537,15		4.537,15						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.537,15		4.537,15						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.516,04		3.516,04						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.516,04		3.516,04						
61.01.07		Consulenze notarili	880,47		880,47						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	140,64		140,64						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	140,64		140,64						
63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRES	827,30		827,30						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	827,30		827,30						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	107,50		107,50						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO  
 RICAVI**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.25		Assistenza software	719,80		719,80						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.903,20	839,49	1.063,71						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ALTRE	1.903,20	839,49	1.063,71						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.903,20	839,49	1.063,71						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	447.686,35		447.686,35						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	447.686,35		447.686,35						
67.01.01		Retribuzioni lorde	341.752,36		341.752,36						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	341.752,36		341.752,36						
67.01.03		Contributi INPS	93.287,94		93.287,94						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	93.287,94		93.287,94						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	5.782,75		5.782,75						
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(prev.di complerm.)	5.782,75		5.782,75						
67.01.11		Premi INAIL	6.863,30		6.863,30						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	155,00		155,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	155,00		155,00						
71.03.51		Costi e spese diverse	155,00		155,00						
75		ONERI FINANZIARI	386,11		386,11						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	386,11		386,11						
75.01.01		Interessi passivi bancari	1,00		1,00						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	373,91		373,91						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	11,20		11,20						
		<b>Totale Costi</b>	<b>470.980,35</b>	<b>839,49</b>	<b>470.110,86</b>						
		<b>Utile del periodo</b>	<b>83.740,88</b>		<b>84.580,37</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>554.691,23</b>		<b>554.691,23</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>554.691,23</b>		<b>554.691,23</b>



Spett.le  
Comune Valmontone  
Via Nazionale 1, 00038

Valmontone, 15/10/2020

**Protocollo Uscita Nr. 0000495**

**Oggetto:** Trasmissione Bilancio provvisorio ASSIC al 30/07/2020

SINDACO

Alberto Latini

**OGGETTO. Trasmissione Deliberazione Amministratore Unico N. 13 30/09/2020**

Con la presente si trasmette in allegato Deliberazione AU N. 13 del 30/09/2020 relativo alla presa d'atto del Bilancio Provvisorio A.S.S.I.C al 30/07/2020.

Distinti saluti.

**Il Presidente**

**Fausto Bassani**



A.S.S.I.C.

**Protocollo Uscita  
n. 0000495  
del 15/10/2020**