



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria



Elenco partecipazioni dell'Ente

Denominazione
Attività svolta

ACQUEDOTTO DEL FIORA

L'Acquedotto del Fiora SPA è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nella Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone" dell'Autorità Idrica Toscana. La società gestisce l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, oltre agli impianti per il trattamento terziario delle acque e per il loro riutilizzo irriguo e industriale. Acquedotto del Fiora SPA progetta, implementa e gestisce gli impianti di dissalazione di acqua di mare e di acque salmastrose per uso potabile.

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
www.fiora.it

Denominazione
Attività svolta

CO.S.EC.A

Coseca Spa, società in house partecipata dagli Enti territoriali della provincia di Grosseto ha cessato tutte le proprie attività di servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana. Dal 1 gennaio 2014 ha preso piena efficacia il contratto di servizio tra l'Autorità di Ambito Rifiuti Toscana Sud (ATO) e la Società Servizi Ecologici Integrati (SEI) Toscana S.r.l.. SEI Toscana è il gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto e Siena e sei comuni della provincia di Livorno) con capitale sociale sottoscritto pari a € 26.296.566,00. Raggruppa l'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. L'Ato Toscana Sud è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macroAto e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell'intera superficie regionale e racchiude 106 comuni (36 aretini, 28 grossetani, 6 livornesi e 36 senesi). Un territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente. SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e, a partire dal 1° gennaio 2014, è il gestore unico.

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
www.coseca.it

Denominazione
Attività svolta

E.P.G.

L'EPG spa, società per azioni a capitale interamente pubblico e costituita dai 28 Comuni della Provincia di Grosseto, svolge le seguenti attività:

1. Funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma primo, L.R.T. n. 77/1998, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;2.

Tutte o parte delle funzioni individuate all' art. 4, primo comma, L.R.T. n. 77/1998, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci; le procedure necessarie per l' acquisizione, la cessazione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non;3. Gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica;4. Progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie.

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
www.epgspa.it



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria



Denominazione
Attività svolta

TIEMME SPA (RAMA SPA)

Tiemme Spa - Toscana Mobilità nasce il 22 Luglio 2010 ed è operativa dal 1° Agosto dello stesso anno. Il nuovo soggetto è chiamato a gestire i servizi di trasporto pubblico locale nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e nel comprensorio di Piombino attraverso l'aggregazione delle società Atm Spa (Piombino), Lfi Spa (Arezzo), Rama Spa (Grosseto) e Train Spa (Siena).

Tiemme Spa - Toscana Mobilità nasce il 22 Luglio 2010 ed è operativa dal 1° Agosto dello stesso anno. Il nuovo soggetto è chiamato a gestire i servizi di trasporto pubblico locale nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e nel comprensorio di Piombino attraverso l'aggregazione delle società Atm Spa (Piombino), Lfi Spa (Arezzo), Rama Spa (Grosseto) e Train Spa (Siena). Il progetto ha preso forma dopo mesi caratterizzati da un importante percorso partecipativo che ha interessato tutti i soci delle quattro aziende coinvolte, attraverso l'avvio di un attento studio di valutazione. Il progetto è stato analizzato nel merito attraverso il passaggio nei Consigli di tutti gli Enti Locali soci delle aziende. I perimetri di attività di Tiemme comprendono:

servizi di trasporto pubblico locale
attività di noleggio
servizi a contratto (scuolabus, servizi navetta)
linee autorizzate
manutenzione del parco veicoli (gestione officine, manutenzioni esterne)
attività amministrative e di corporate (acquisti, gestione personale, contabilità, ecc.)

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

www.tiemmespa.it

Denominazione
Attività svolta

NETSPRING S.R.L.

NetSpring si propone di gestire in modo unitario e coordinato l'innovazione del sistema informatico per conto della Provincia di Grosseto e dei Soci che faranno parte della compagine societaria, in modo efficiente ed efficace, promuovendo la cultura informatica verso la pubblica amministrazione e verso il cittadino utente.

La necessità della pubblica amministrazione di efficientamento dei sistemi informativi nasce dall'esigenza correlata all'evoluzione del proprio funzionamento, che consiste nel poter disporre e usufruire di dati e analisi in modo completo ed in tempi rapidi ed è correlata alla più generale esigenza di semplificazione verso il cittadino utente, al fine di fornire servizi ad alto contenuto tecnologico in modo meno burocratizzato.

NetSpring si pone all'interno di questo contesto con la propria missione, elemento di qualificazione nella sua ricerca di progresso tecnologico. NetSpring, dove possibile e nel rispetto della normativa vigente, si impegnerà ad essere punto di riferimento anche nei confronti di quei soggetti pubblici che hanno le medesime esigenze dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto. L'intento quindi è quello di rappresentare un soggetto di aggregazione e gestione associata di esigenze comuni, ottenendo sicuramente vantaggi economici e di qualità dei servizi. A testimonianza di quanto detto uno dei primi impegni strategici che la NetSpring si impegna a realizzare è la costruzione della Rete Telematica Pubbliche Amministrazioni.

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

www.netspring.it

Denominazione
Attività svolta

INTESA S.P.A.

Intesa S.p.A. è un'azienda a capitale interamente pubblico che opera nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto. Intesa SpA persegue un nuovo modello di Azienda Pubblica così sintetizzabile:

"L'Azienda genera le risorse economiche e manageriali necessarie al compimento della propria missione e allo sviluppo della propria strategia di impresa".

Presupposti di questo nuovo modello sono:

- gestione dell'azienda secondo una logica imprenditoriale;
- essere presenti su business aperti alla concorrenza;
- innovazione continua dei processi operativi e del modello organizzativo.

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

www.intesa.siena.it



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria



Denominazione

Attività svolta

FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA

F.A.R. Maremma, società consortile a responsabilità limitata, opera dal 2002 nel territorio della provincia di Grosseto in qualità di Gruppo di Azione Locale (GAL) per la gestione della programmazione LEADER.

L'acronimo "LEADER" deriva dal francese "*Liaison entre Actions de Développement de l'Économie Rurale*" ("Collegamenti tra azioni dello sviluppo economico rurale"). Quando nel 1990 l'idea di proporre l'Iniziativa LEADER è nata all'interno della Commissione Europea il principio ispiratore consisteva nel cercare di ottimizzare le energie e le risorse di tutti i soggetti in grado di contribuire attivamente ai processi di sviluppo delle aree rurali creando partenariati tra soggetti pubblici, privati e la società civile in genere. Il principale strumento per implementare l'approccio LEADER in grado di coinvolgere i rappresentanti locali nei processi decisionali è sempre stato il Gruppo di azione locale (GAL).

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
www.farmaremma.it

Ente strumentale dell'Ente

Denominazione
Attività svolta

AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014"

Con delibera di Consiglio Comunale del 23 dicembre 2013 il comune ha deliberato la trasformazione della Multiservizi s.r.l. in Azienda Speciale ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000. Dal 1 gennaio 2014 l'Azienda Speciale "Castiglione 2014" è un ente strumentale dell'Ente locale.

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
www.castiglione2014.it

Consorzi e Autorità d'Ambito

Denominazione
Attività svolta

COeSO

COeSO - Società della Salute dell'Area socio sanitaria grossetana è il consorzio sorto tra i sei comuni della Zona socio sanitaria grossetana (Grosseto, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano) e l'azienda sanitaria locale ASL n 9; Il consorzio è nato per gestire, programmare e integrare i servizi sanitari territoriali, socio sanitari e socio assistenziali come previsto dalla Legge regionale 40 del 2005 e s.m.i.. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali assicura alle persone e alle famiglie servizi sociali integrati, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, riduce o elimina le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare che derivano da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
www.coesoareagr.it

Denominazione
Attività svolta

Autorità di Ambito Territoriale Idrica

La legge 5/1/94 n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha avviato un profondo processo di riorganizzazione istituzionale e industriale nell'assetto dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, costituenti il servizio idrico integrato.

Per effetto delle leggi regionali toscane di attuazione della L.36/94 (cd. Legge Galli) sono stati individuati in Toscana 6 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e in ognuno di essi si è costituita una Autorità di Ambito (AATO) - sotto forma di Consorzio tra gli enti locali ricompresi nell'ATO - quale forma di cooperazione fra enti locali stessi per la organizzazione, programmazione e controllo del servizio idrico integrato (S.I.I.)

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
www.atofacqua.toscana.it



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria



Denominazione
Attività svolta

Autorità di Ambito Territoriale Rifiuti

Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l'Ambito territoriale ottimale Toscana Sud costituito dai Comuni compresi nelle Province di Siena, Arezzo e Grosseto. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti. L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

IL RELATIVO BILANCIO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

www.atotoscanasud.it



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica

DELIBERA N° 42 del 30/04/2019

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE “CASTIGLIONE 2014” - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Aprile alle ore 09:15 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	Presente:		Presente:
ROTOLONI PIER PAOLO	S	TOGNIETTI ELISA	S
MAZZARELLO FEDERICO	S	FARNETANI GIANCARLO	S
LORENZINI SUSANNA	S	GIANNONE MICHELE	S
MASSETTI WALTER	S	PALMIERI MASSIMILIANO	S
TAVARELLI FABIO	S	LIPPI PAOLO	S
MUCCIARINI SANDRA	S	MASSAI GIANNI	S
NAPPI ELENA	S		

13 **Presenti**

0 **Assenti**

Partecipa la dott.ssa Giorgia GIANNINI Vice Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Pier Paolo ROTOLONI.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che:

- con Deliberazione C.C. 10.6.2003, n. 46, come integrata con successiva Deliberazione C.C. 27.6.2003, n. 54, veniva approvata la costituzione dell'“Azienda speciale Multiservizi Castiglione della Pescaia” per la gestione di alcuni servizi comunali;
- con Deliberazione del C.C. 27.6.2003, n. 55, l'“Azienda Speciale Multiservizi” veniva trasformata in società denominata “Azienda Multiservizi Castiglione della Pescaia s.r.l.”, società a responsabilità limitata, interamente di proprietà del Comune di Castiglione della Pescaia;
- con Deliberazione del C.C. 15.03.2013, n. 20, in considerazione che tra le varie possibili opzioni di modello gestionale della nostra partecipata è stato ritenuto il più idoneo a rispondere alle esigenze del Comune quello dell'Azienda Speciale, così come indicata dall'art. 114 del T.U.E.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. 23.12.2013, n.115, con cui l'Azienda Multiservizi Castiglione s.r.l. veniva trasformata in Azienda speciale denominata “Castiglione 2014”;

Visto il contratto del 30/12/2013, repertorio n. 40.611, raccolta 24.808, registrato a Grosseto il 10/1/2014 al n.118 mod.1T, rogato dal Dottor Roberto Baldassarri Notaio di Grosseto, con il quale la Multiservizi s.r.l. veniva trasformata in Azienda Speciale denominata “Castiglione 2014”;

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale approvato con la succitata deliberazione C.C. n.115/2013;

Considerato che l'Azienda Speciale è soggetto istituzionalmente dipendente dall'Ente Locale ed è con essa legata da stretti vincoli (sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), al punto da farla ritenere elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale, ovvero, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione della personalità giuridica, finanche parte dell'apparato amministrativo del Comune (Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 4850/2000; Sent. n.2735/2000; Sent. n. 4586/2001; Corte Cost., Sent. n. 28/1996);

Visto l'art.2475 Codice Civile ove si prevede al comma V che “ *la redazione del progetto di bilancio (...) sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo*”;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Castiglione 2014", con Delibera n. 06 del 29/03/2019 approvava il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12.2018;

Visto il bilancio consuntivo 2018 dell'Azienda Multiservizi, trasmesso dall'Azienda Speciale “Castiglione 2014” con prot. 144 del 18/04/2018, composto dai documenti di seguito indicati ed allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta un utile di esercizio pari a € 20.054,49:

- Bilancio di Esercizio al 31/12/2018;
- Conto Economico Comparato al 31/12/2018;
- Relazione di revisione legale al bilancio d'esercizio 2018;
- Relazione sulla gestione del Direttore Generale;
- Delibera n. 06/2019 del CdA di approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2018;
- Dichiarazione del Consiglio di amministrazione sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel corso dell'anno finanziario 2018;

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Castiglione 2014" approvato con deliberazione C.C. n.115/2013 ed in particolare gli artt. 28 "Vigilanza atti fondamentali" e 29 "Approvazione atti fondamentali";

DISPOSITIVO

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale "Castiglione 2014", ed i relativi allegati, chiuso al 31.12.2018, ai sensi degli artt. 28 e 29 dello Statuto della stessa Azienda;
- 2) di prendere atto del risultato d'esercizio pari ad un utile, al netto delle imposte, di € 20.054,49;
- 3) di condividere la destinazione dell'utile di cui al punto precedente così come segue:
 - il 5% pari a € 1.002,72 all'incremento del fondo di riserva legale;
 - il 65% pari a € 13.035,42 all'incremento del fondo di riserva ordinario;
 - il 30% pari ad € 6.016,35 alla costituzione del fondo di rinnovo e sviluppo per gli investimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 18/04/2019;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con voti favorevoli n. 9, contrari (GIANNONE MICHELE;PALMIERI MASSIMILIANO;LIPPI PAOLO;MASSAI GIANNI) resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Successivamente con voti favorevoli n. 7 , astenuti 0 , contrari 4 (GIANNONE MICHELE;PALMIERI MASSIMILIANO;LIPPI PAOLO;MASSAI GIANNI) resi nei modi di legge;voti favorevoli n. 9, contrari 4 (GIANNONE MICHELE; PALMIERI MASSIMILIANO; LIPPI PAOLO; MASSAI GIANNI) resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
Sig. Pier Paolo ROTOLONI

Vice Segretario
dott.ssa Giorgia GIANNINI

Ufficio Proponente:

SERVIZIO PATRIMONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE “CASTIGLIONE 2014” - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. _____

li 18/04/2019

Il Responsabile del Servizio
(TAMBURINI VANNI)

Il Responsabile del Procedimento
(FEI PAOLA)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE “CASTIGLIONE 2014” - APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI ESERCIZIO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. _____

li 18/04/2019

Il Responsabile
CUTRUPI CATERINA



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---==oooOooo===---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 30/04/2019

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE “CASTIGLIONE 2014” - APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI ESERCIZIO 2018.

Si comunica che l’Atto in oggetto sarà in pubblicazione all’Albo Pretorio dal giorno 06/05/2019
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000
n. 267 dalla data 06/05/2019

Lì 06/05/2019

Il Responsabile

dott.ssa Giorgia GIANNINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 29 MARZO 2019

DELIBERA N. 06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018

L'anno 2019, il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 09,00 presso la sede del Palazzo Comunale in Castiglione della Pescaia, a seguito dell'invito trasmesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Castiglione 2014.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Daniele Falagiani.

Dei consiglieri sono presenti n. 01 come di seguito indicato:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
----------------	----------	---------

SENSERINI Luisella		SI
--------------------	--	----

CANU Maria Elena	SI	
------------------	----	--

Altri presenti:

MAGRINI Daniela - Direttore Generale

MAZZARELLO Federico - Assessore alle Partecipazioni

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale Dott.ssa Daniela Magrini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 115 del 23.12.2013 è stata deliberata la trasformazione della Società Multiservizi srl in Azienda Speciale Castiglione 2014;

Premesso che con atto 40.611, raccolta 24.808, in data 30.12.2013 a rogito del Dott. Roberto Baldassarri notaio, iscritto nel distretto notarile di Grosseto, la Società è stata trasformata

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

con effetti operativi dal 01/01/2014;

Visti il Piano Programma 2019-2021, il bilancio di previsione pluriennale e il bilancio di previsione annuale approvati con delibera del C.d.A. n. 9 del 12.10.2018;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 14 del 28/03/2014 ed integrato dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 08/03/2016;

Visto lo Statuto Aziendale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 23.12.2013;

Vista la Bozza di Bilancio presentata dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Aziendale e l'art. 17 c. 2 del Regolamento di Contabilità dell'Azienda Castiglione 2014;

Considerato l'assenza di osservazioni da parte dell'organo di revisione a seguito dei controlli periodici sulla situazione economica e finanziaria dell'Azienda;

Richiamato l'art. 6 comma 3 lettera b) dello Statuto Aziendale

DISPOSITIVO

1. Di considerare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare la Bozza di Bilancio di Esercizio relativo all'anno 2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ex art. 2423 del Codice Civile.

3. Di trasmettere al Consiglio Comunale copia della presente Deliberazione, completa degli allegati ed unitamente alla relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale, alla Relazione del C.d.A. sugli obiettivi conseguiti nel corso dell'esercizio nonché al Conto Economico comparato con il Bilancio Preventivo e con il precedente Conto Consuntivo, ai sensi dell'art. 24 c. 2, 3 e 4 dello Statuto Aziendale e art. 17 c. 1 e 2 del Regolamento di Contabilità.

4. Di dare atto che copia della presente Delibera, unitamente agli allegati ed alla relazione

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

sulla gestione, sarà trasmessa al Revisore Legale dei Conti a cura del Direttore Generale, al fine del rilascio del parere di corrispondenza alle risultanze della gestione, ex art. 17 c. 3 del Regolamento di Contabilità

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del Direttore Generale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

2. Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il Presidente

Avv. *Daniela Falagiani*

Il Segretario

Dott.ssa Daniela Magrini

Conto economico comparato 2016-2017-2018				
<i>28 marzo 2019</i>				
<i>COSTI</i>	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
<i>COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO</i>	€ 35.129,79	€ 54.950,00	€ 31.326,40	€ 50.665,27
Materie prime e di consumo cimitero	6.640,62	5.000,00	5.152,94	898,10
Materie prime e di consumo manutenz. verde	4.661,57	13.000,00	8.130,17	17.299,65
Materie prime e di consumo parcheggi	891,76	5.000,00	5.042,11	2.530,99
Materie prime e di consumo parcheggi area camper	-	-	-	40,15
Materie prime e di consumo segnaletica	19.940,13	27.000,00	11.053,50	24.755,34
Materie prime e di consumo ass.za spettacoli	947,77	3.000,00	843,88	3.763,51
Materie prime e di consumo darsena	1.560,41	1.500,00	822,45	1.157,98
Materie prime e di consumo spiagge	-	-	-	-
Materie prime e di consumo draga	-	-	-	-
Materie prime e di consumo pulizia edifici comunali	59,04	-	-	-
Materie prime e di consumo Casa Rossa	88,06	-	-	-
Materie prime e di consumo sede-museo-capannone	340,43	450,00	281,35	219,55
<i>ALTRI ACQUISTI</i>	€ 43.587,13	41.800,00	€ 42.705,21	€ 39.968,00
Carburanti e lubrificanti	21.771,94	18.000,00	21.265,96	18.222,85
Materiali di pulizia	4.610,58	2.100,00	1.594,33	1.973,41
Materiale pubblicitario	-	-	-	120,00
Indumenti da lavoro e D.P.I.	11.798,23	14.500,00	12.321,34	14.174,05
Cancelleria	1.951,26	1.500,00	2.312,96	701,84
Materiali di manutenzione beni propri 5%	2.068,36	2.000,00	1.529,58	1.604,22
Acquisto beni str.<€ 516,46	1.386,76	3.500,00	3.681,04	3.121,63
Altri acquisti indeducibili	-	-	-	-
Altri acquisti	-	200,00	-	50,00
<i>UTENZE</i>	€ 18.183,18	15.950,00	€ 16.618,90	€ 15.867,98
Energia elettrica (cimiteri-sede-area camper-cantiere P.Ala)	8.215,16	8.500,00	8.370,22	8.525,63
Energia elettrica capannone	1.448,19	1.100,00	1.219,61	1.039,03
Acqua (cantiere P.Ala-area camper-sede)	1.862,37	700,00	2.119,79	723,78

Conto economico comparato 2016-2017-2018				
<i>28 marzo 2019</i>				
<i>COSTI</i>	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
Acqua capannone	132,12	550,00	170,31	568,62
Spese telefoniche e collegamenti informatici presenze	6.525,34	5.100,00	4.738,97	5.010,92
<i>COMPENSI</i>	€ 36.352,91	€ 40.560,00	€ 64.019,38	€ 100.353,85
Compensi collaborazioni occasionali (Voucher INPS) SEDE	-	-	780,00	2.170,00
Compensi collaborazioni occasionali (Voucher INPS) CIMITERO	-	-	-	5.221,00
Compensi collaborazioni occasionali (Voucher INPS) DARSENA	-	-	6.920,00	13.220,00
Compensi collaborazioni occasionali (Voucher INPS) SERV.MAN.VARI	-	-	2.690,00	10.840,00
Compensi collaborazioni occasionali (Voucher INPS) PARK	-	-	1.480,00	23.429,00
Compensi collaborazioni occasionali (Voucher INPS) MUSEO-IAT	-	-	4.980,00	13.820,00
Emolumenti al Revisore dei conti	1.967,21	2.400,00	1.967,21	5.215,77
Compensi per consulenza amministrativa e societaria	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Compensi per consulente del lavoro	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Compenso per visto di conformità	520,00	520,00	520,00	520,00
Compenso per verifiche fabbricati	-	-	-	714,00
Compensi professionali	-	-	598,00	-
Compensi occasionali per comm.ni di concorso	687,50	-	-	-
Compensi prestazioni professionali direzione scientifica Museo	26.400,00	26.400,00	26.400,00	15.400,00
Compensi prestazioni professionali (Self) + avv. Mammaia	-	3.500,00	4.490,00	-
Spese legali	538,20	1.500,00	6.954,17	3.564,08
<i>VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE DIP.</i>	€ 121,60	€ 500,00	€ 323,55	€ 805,86
Viaggi e trasferte personale dip. Museo - IAT -sede per partecipazione corsi aggiornamento mostre	121,60	€ 500,00	323,55	805,86

Conto economico comparato 2016-2017-2018				
<i>28 marzo 2019</i>				
<i>COSTI</i>	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
<i>ALTRI COSTI PER SERVIZI</i>	€ 139.746,40	€ 257.886,00	€ 271.490,39	€ 284.538,36
Oneri bancari	615,25	700,00	607,82	689,55
Spese postali	350,90	1.100,00	525,41	1.069,30
Assicurazioni RC attività e tutela giudiziale, assicurazioni beni in leasing	8.325,61	7.500,00	7.749,42	6.948,84
Assicurazioni RC auto	8.227,64	13.000,00	9.458,06	8.429,81
Manutenzioni e riparazioni cimitero	926,10	2.100,00	3.386,98	1.944,56
Manutenzioni e riparazioni mezzi e attrezzature verde	6.241,38	15.000,00	15.652,77	11.977,26
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi verde	7.996,22	3.000,00	5.643,48	2.868,39
Manutenzioni e riparazioni darsena	1.480,29	2.000,00	737,12	1.728,58
Manutenzioni e riparazioni draga	-	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni mezzi e attrezzature parcheggi	2.468,36	2.000,00	533,72	1.883,90
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi parcheggi	261,95	1.000,00	-	858,33
Canone man.periodica selezionatrice di monete	385,00	386,00	385,00	385,35
Canoni man.periodica parcometri parcheggi	3.710,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Canoni man.periodica estintori parcheggi	200,00	200,00	200,00	168,00
Manutenzioni e riparazioni sede locali e mezzi (cancello uffici - estintori - smart- climatizzatori- fotocopiatrice- server)	1.165,47	2.000,00	1.087,41	1.910,58
Manutenzioni e riparazioni beni terzi Museo-IAT	48,00	1.500,00	3.420,00	177,30
Manutenzioni e riparazioni beni terzi Ass.za spett.	-	1.000,00	-	8.850,00
Manutenzioni e riparazioni capannone CDP	56,00	1.000,00	250,58	1.094,00
Lavorazioni di terzi cimiteri	-	1.000,00	10.421,50	-
Lavorazioni di terzi darsena	-	1.000,00	-	8.304,60
Lavorazioni di terzi draga	-	-	12.500,00	12.500,00
Lavorazioni di terzi sede	-	-	-	-
Lavorazioni di terzi museo	-	-	-	-
Lavorazioni di terzi assistenza spettacoli	-	2.000,00	65,00	1.800,00
Lavorazioni di terzi verde pubblico	-	2.000,00	1.372,55	1.810,40

Conto economico comparato 2016-2017-2018				
<i>28 marzo 2019</i>				
<i>COSTI</i>	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
Lavorazioni di terzi spiagge	-	157.510,00	159.067,40	160.225,00
Lavorazioni di terzi parcheggi e segnaletica	62.405,41	10.000,00	5.407,23	14.466,16
Costi per servizi informatici (sito web sede, ass.za tecnica informatica hardware e software, posta certificata, rinnovo dominio)	2.858,68	3.000,00	3.295,51	2.800,00
Costi per gestione software, hardware ed assistenza programmi Teamsystem paghe e contabilità	9.581,00	7.500,00	8.573,50	6.974,90
Servizi smaltimenti rifiuti speciali cimitero e parcheggio camper	68,00	1.000,00	38,40	15,70
Prestazioni sanitarie (visite mediche medico competente)	3.495,00	3.500,00	2.655,40	3.156,00
Formazione personale dipendente(corso on line fatt.elettronica, formazione in house anticorruzione e trasparenza, formazione in house operazioni cimiteriali, progetto Fondimpresa con contributo per procedure cimiteriali, formazione tecnica ormeggiatori, formazione ufficio paghe e amministrativo)	11.200,10	5.000,00	8.248,36	8.864,00
Compensi D.L.81/08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Compensi D.LGS.196/2003 Privacy e adeguamento Regol.U.E 2016/679)	1.434,38	1.650,00	700,00	-
Vigilanza	1.596,00	-	-	-
Spese di rappresentanza (alberi di Natale)	147,11	-	247,52	3.662,54
Spese istruttoria ed oneri su leasing	362,82			
Spese lavanderia (indumenti cimiteriali e materiali per pulizia edifici comunali)	50,40			
Formalità amministrative (boll.libri soc, rinnovo iscr.albo gestori amb., mud, diritti inser.nuovi mezzi albo gestori amb.,deposito bilancio etc.)	1.452,59			
Altri costi per servizi (noleggio sala per formazione in house oper.cimiteriali, recupero mezzo incidentato, spese trasporto su acquisti)	408,95			

Conto economico comparato 2016-2017-2018				
<i>28 marzo 2019</i>				
COSTI	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
Oneri per automezzi (Collaudi e revisioni automezzi, adesivi)	527,79			
Altri costi per servizi (oneri per automezzi, formalità amm.ve, spese per analisi, spese lavanderia indumenti cimiteriali- sp.istruttoria leasing) ANNO 2018 SUDDIVISO		3.700,00	3.720,25	3.435,31
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 58.054,11	€ 44.455,00	€ 68.609,81	€ 53.462,61
Altri costi per godimento beni di terzi (licenza uso software di esercizio)	1.584,46	1.900,00	1.690,33	1.496,41
Noleggi mezzi,attrezzature, wc chimici verde pubblico	8.000,00	1.500,00	5.545,00	1.127,42
Noleggi mezzi, attrezzature, wc chimici- luminarie (assistenza spettacoli)	5.710,00	2.000,00	25.492,50	24.306,18
Noleggi wc chimici aree di sosta a pagamento	1.075,00	1.500,00	1.216,50	1.592,82
Noleggi Cimitero	855,00	-	135,00	-
Noleggi segnaletica	480,00	-	-	-
Noleggio parcometri	2.280,00	8.500,00	7.576,43	8.883,90
LEASING	€ 38.069,65	€ 29.055,00	€ 26.954,05	€ 16.055,88
Canoni leasing Draga	-	-	-	-
Canoni leasing escavatore Kubota cimitero	-	-	-	-
Canoni leasing escavatore Caterpillar	14.717,94	16.015,00	16.055,88	16.055,88
Canoni leasing trattore Massey Ferguson	12.798,36	13.040,00	9.712,73	-
Canoni leasing Daily IVECO	10.553,35	-	1.185,44	-
COSTI PER IL PERSONALE	€ 1.492.004,74	€ 1.449.333,32	€ 1.364.677,65	€ 1.258.014,98
Salari e stipendi ordinari e straordinari TEMPO INDETERMINATO	844.881,27	805.930,00	821.227,35	837.681,44
Salari e stipendi ordinari e straordinari TEMPO DETERMINATO	204.270,07	156.510,32	151.367,53	-
Aumento CCNL e scatti anzianità	-	-	-	9.325,28
Accantonamento per aumento di produttività	-	-	17.000,00	16.084,28
Oneri previdenziali ed assicurativi	346.897,99	412.876,00	288.413,29	320.517,32
Contributi INPS TEMPO INDETERMINATO	68.476,75	88.889,00	59.195,63	115.515,02
Contributi INPS TEMPO DETERMINATO	21.645,35	14.489,00	15.436,84	0,00
Contributi INPDAP TEMPO INDETERMINATO	181.168,01	230.321,00	151.240,54	162.824,58

Conto economico comparato 2016-2017-2018				
<i>28 marzo 2019</i>				
COSTI	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
Contributi INPDAP TEMPO DETERMINATO	47.647,44	37.542,00	36.028,14	0,00
Contributi INAIL	24.812,24	38.650,00	23.539,54	33.658,52
Contributi INPS Solid.da Enti 10%	284,20	270,00	270,60	43,20
Contributi fondo ASIM	2.864,00	2.715,00	2.702,00	8.476,00
Compensi tirocinanti	18.000,00	5.017,00	14.483,00	8.298,00
Accantonamento TFR TEMPO INDETER.	64.859,19	69.000,00	72.186,48	66.108,66
Accantonamento TFR TEMPO DETER.	13.096,22			-
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 59.312,59	€ 58.800,00	€ 56.348,07	€ 80.318,15
Ammortamenti immob. immateriali	3.755,88	3.800,00	3.793,10	7.865,03
Ammortamenti immob. materiali	48.906,71	55.000,00	52.554,97	72.453,12
SVALUTAZIONI	€ 6.650,00			
Svalutazioni	6.650,00			
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE mat. prime, di consumo, ecc.	€ 2.994,07	€ 5.000,00	€ 6.965,41	€ 4.944,75
Rimanenze Iniziali	2.994,07	5.000,00	6.965,41	4.944,75
IMPOSTE E TASSE	€ 2.978,09	€ 3.584,00	€ 2.936,35	€ 2.735,70
Imposta bollo e tasse concessioni governative	134,00	150,00	164,00	154,00
Bolli automezzi	1.473,97	1.850,00	1.395,98	935,33
Diritti camerali	285,00	274,00	234,00	274,00
Vidimazione libri sociali	309,87	310,00	309,87	309,87
Altre imposte e tasse (Tari-imposta di registro- imposta di soggiorno)	775,25	1.000,00	832,50	1.062,50
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 70.659,74	€ 1.350,00	€ 28.679,74	€ 12.720,99
Abbonamenti riviste libri e giornali	400,00	600,00	430,57	573,46
Perdite su crediti	-	-	14.500,00	200,03
Iscrizione Ass. Categoria CNA	500,00	500,00	500,00	700,00
Multe e ammende	252,51	-	-	-
Minusvalenze	-	-	1.689,25	2.265,16
Sopravvenienza passive (accertamento Inail, corresponsione 6° giornata lavorata)	69.443,49	-	4.986,88	8.800,92
Omaggi	-	-	-	-
Altri oneri diversi di gestione	-	200,00	-	136,08
Abbuoni e arrotondamenti passivi	63,74	50,00	73,04	45,34
Erogazioni liberali deducibili	-	-	6.500,00	-

Conto economico comparato 2016-2017-2018				
<i>28 marzo 2019</i>				
COSTI	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.076,59	€ 2.550,00	€ 1.168,75	€ 2.202,27
Interessi su scoperti c/c + comm.ni su fido	1.050,00	2.500,00	1.050,00	2.177,04
Interessi passivi diversi	26,59	50,00	118,75	25,23
TOTALE COSTI	€ 1.960.200,94	€ 1.976.718,32	€ 1.955.869,61	€ 1.906.598,77
RICAVI	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 1.930.696,09	€ 2.008.272,71	€ 1.957.574,40	€ 1.922.429,36
Servizi Cimiteriali e lampade votive	208.545,48	208.545,45	208.545,48	208.545,51
Ricavi Manutenzione banchine stradali	65.571,00	65.573,77	65.573,76	65.573,77
Manutenzione verde Palazzo Comunale	4.900,04	4.900,00	4.410,68	4.899,84
Ricavi Affissioni Comunali	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Ricavi manutenzione verde pubblico del capoluogo	75.300,00	75.300,00	74.100,00	68.855,16
Servizi idraulici e del pompista	31.399,96	31.400,00	31.399,96	32.639,31
Pulizia e risagmatura fosse	57.377,05	57.377,00	54.507,21	25.209,84
Ricavi distribuzione farmaci nelle frazioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.191,78
Ricavi Gestione Darsena	265.000,04	265.000,00	265.000,04	264.999,97
Prestazioni Draga		-	-	14.500,00
Ricavi Parcheggi	300.000,00	300.000,00	290.000,00	287.945,78
Prestazioni museo	179.043,81	179.043,80	179.043,81	179.043,72
Posa in opera segnaletica stradale orizzontale e verticale	119.582,63	93.000,00	58.417,38	92.786,88
Servizio Pulizia spiagge libere + pulizia straordinaria		223.000,00	223.000,04	208.878,75
Gestione servizio punto informazioni turistiche	57.467,95	57.467,95	57.467,95	57.468,00
Gestione archivio ufficio urbanistica	27.730,60	27.730,64	27.730,60	27.730,56
Servizio verde pubblico Punta Ala	100.304,08	100.304,10	100.304,07	96.812,80
Manutenzione arredo urbano	76.099,96	76.100,00	74.899,96	70.502,96
Assistenza scuolabus	1.925,41	-	-	-
Manutenzione frazioni	76.099,96	76.100,00	74.899,96	70.502,96
Manutenzione capoluogo	76.099,96	76.100,00	74.899,96	76.912,29

Conto economico comparato 2016-2017-2018				
<i>28 marzo 2019</i>				
<i>RICAVI</i>	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr.CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
Parcheggio stop & go	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Allestimento e manutenzione Spiaggia per animali d'affezione		-	-	3.000,00
Supporto tecnico organizzativo spettacoli	32.377,04	26.230,00	28.273,50	28.029,48
Ricavi servizio Igiene urbana	44.424,96	27.700,00	27.700,04	-
Ricavi pulizia edifici comunali	69.829,75	-	-	-
Ricavi pulizia edifici comunali FARMACIA	2.085,24	-	-	-
Ricavi Casa Rossa Ximenes	22.131,17	-	-	-
<i>RIMANENZE FINALI</i>	€ 3.593,73	€ 4.000,00	€ 2.994,07	€ 6.965,41
Rimanenze Finali	3.593,73	4.000,00	2.994,07	6.965,41
<i>ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</i>	€ 71.960,07	€ 6.217,00	€ 15.803,00	€ 5.739,11
Contributo Regione toscana per tirocini	18.000,00	5.017,00	12.983,00	3.798,00
Contributo in conto esercizio (Fondimpresa formazione del personale)	6.000,00	-	-	-
Altri ricavi e proventi (risarcimenti danni)	420,00	1.150,00	1.067,18	1.300,00
Altri ricavi e proventi igiene urbana		-	-	-
Altri ricavi e proventi	38,50	-	48,00	84,50
Tasse partecipazione concorsi		-	-	-
Abbuoni e arrotondamenti attivi	146,69	50,00	862,70	61,94
Altri proventi finanziari		-	-	-
Interessi attivi	764,55	-	842,12	494,67
<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	€ 46.590,33	€ -	€ 43.792,22	€ 11.177,61
Sopravvenienze Attive (note rett. Inps, archiviazione proc penale Fommei, recupero scatti anzianità dip.ti, diff.saldo tasse 2017)	46.403,85	-	12.014,95	11.177,61
Plusvalenze (vendita trattorino Castelgarden e trattorino Honda)	186,48	-	31.777,27	-
TOTALE RICAVI	€ 2.006.249,89	€ 2.018.489,71	€ 2.020.163,69	€ 1.946.311,49

Conto economico comparato 2016-2017-2018

28 marzo 2019

	<i>consuntivo al 31/12/2018</i>	<i>previsionale al 31/12/2018 appr. CDA del 13/10/2017</i>	<i>consuntivo al 31/12/2017</i>	<i>consuntivo 31/12/2016</i>
TOTALE RICAVI	€ 2.006.249,89	€ 2.018.489,71	€ 2.020.163,69	€ 1.946.311,49
TOTALE COSTI	€ 1.960.200,94	€ 1.976.718,32	€ 1.955.869,61	€ 1.906.598,77
RISULTATO D'ESERCIZIO ANTE	€ 46.048,95	€ 41.771,39	€ 64.294,08	€ 39.712,72
IRES DELL' ESERCIZIO	€ 18.373,00	€ 16.600,00	€ 19.421,00	€ 24.473,00
ACCANTONAMENTO PER IMPOSTE DIFFFERITE		€ -	€ 4.994,48	-
UTILIZZO IMPOSTE DIFFFERITE	€ (7.052,54)	€ -	€ (7.256,88)	€ (9.877,00)
IRAP DELL' ESERCIZIO	€ 14.674,00	€ 19.593,00	€ 11.957,00	€ 11.495,00
TOTALE IMPOSTE	€ 33.047,00	€ 36.193,00	€ 36.372,48	€ 26.091,00
RISULTATO DI ESERCIZIO NETTO	€ 20.054,49	€ 5.578,39	€ 35.178,48	€ 13.621,72

Ditta	CASTIGLIONE 2014	Codice attivita'	812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI
1	VIA DEI DRAPPERI SNC	Codice fiscale	01301290530
	58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR	Partita IVA	01301290530

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	3.441,78	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.401,78
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	9.827,61	04/05/010	F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	10.224,29
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	13.269,39	04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	12.626,07
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	3.236,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	3.106,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.236,00	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.106,00
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	400,00	04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	200,00
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	400,00	04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	200,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	1.116,75	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	372,94
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.116,75	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	372,94
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.022,14	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	16.305,01
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	20.045,61	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	10.378,09
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	20.045,61	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	10.378,09
06/10/015	MACCHINARI	23.450,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	5.208,75
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	23.450,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	5.208,75
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	196.173,61	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	146.982,65
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	63.568,29	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	63.568,29
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	259.741,90	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	210.550,94
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	41.639,62	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	39.110,75
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	56.658,92	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	53.295,40
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	98.298,54	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	92.406,15
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	283.276,98	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	233.426,07
06/25/025	AUTOVETTURE	22.082,02	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	22.082,02
06/25/035	MOTOVEICOLI	4.147,54	07/25/035	F/AMM. MOTOVEICOLI	3.629,08
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	309.506,54	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	259.137,17
06/30/040	ARREDAMENTO	9.039,28	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	7.950,07
06/30/***	ALTRI BENI	9.039,28	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	7.950,07
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	720.081,87	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	585.631,17
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	3.593,73	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	60.000,00
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	3.593,73	28/05/***	CAPITALE	60.000,00
11/**/***	RIMANENZE	3.593,73	28/20/005	RISERVA LEGALE	17.599,99
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	302.109,23	28/20/***	RISERVA LEGALE	17.599,99
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	23.837,37	28/35/900	RISERVA FACOLTATIVA	65.029,25
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	23.837,37	28/35/901	FONDO RINNOVO E SVILUPPO INVEST.	61.571,91
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	23.837,37	28/35/***	ALTRE RISERVE	126.601,16
18/15/005	CREDITI V/CONTROLLANTI	60.000,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	204.201,15
18/15/***	CREDITI V/CONTROLLANTI	60.000,00	30/10/005	F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE	9.007,06
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRES	2.904,99	30/10/***	FONDO PER IMPOSTE	9.007,06
18/20/090	CREDITO D.L.66/2014	3.440,04	30/15/045	F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALin CORSO	16.178,17
18/20/092	ERARIO C/RIT.INT. ATTIVI	417,75	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.178,17
18/20/906	COMUNI C/RIT.ADDIZ.IRPEF	39,83	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	25.185,23
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	6.802,61	31/05/501	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	400.562,55
18/25/010	INPS C/RIMBORSI-COMPENSAZIONI	49,57	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	400.562,55
18/25/900	CREDITI V/INAIL	8.391,71	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	400.562,55
18/25/901	CREDITO VS. INPDAP	26.435,01	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	78.567,60
18/25/902	INPS C/ RIMB. BUONI LAVORO OCC.	40,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	15.244,33
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	34.916,29	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	15.244,33
18/35/090	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	337,15	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	15.244,33
18/35/501	CRED.VD.DIP.RECUP.IND.MALATTIA	375,43	48/05/010	ERARIO C/IRES	6.595,00
18/35/502	CRED.VS.DIP.RECUPERO SCATTI ANZ.	20.397,60	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	387,68
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	21.110,18	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.306,63
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	128,73	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.180,81
18/40/900	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	144,59	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.565,00
18/40/901	DEPOSITI CAUZIONALI	403,10	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	388,01
18/40/903	FORNITORI C/ANTICIPI	641,41	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	14.423,13
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.317,83	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	14.423,13
18/45/903	REGIONE TOSCANA C/CONTR.TIROCINI	30.983,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.299,00
18/45/906	CREDITI VS.FONDIMPRESA	6.000,00	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.514,15
18/45/***	CREDITI VARI	36.983,00	50/05/090	INPDAP C/CONTRIBUTI SOCIALI	23.408,94
18/**/***	ALTRI CREDITI	161.129,91	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	29.222,09
24/05/001	BANCA TEMA-TERRE ETRUSCHE	240.259,13			
24/05/003	CARTA PREPAGATA TASCA BCC	233,00			

Ditta 1	CASTIGLIONE 2014 VIA DEI DRAPPERI SNC 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI 01301290530 01301290530
------------	--	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	240.492,13	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	29.222,09
24/15/005	DENARO IN CASSA	272,44			
24/15/502	CASSA MUSEO	24,20	52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	410,00
24/15/503	CASSA IAT	450,00	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	63.976,58
24/15/505	CASSA CONSEGNA FARM.DOMICILIO	200,00	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	100,99
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	946,64	52/05/503	TRATTENUTE RATE PREST. DIP.	1.264,05
24/**/**	DISPONIBILITA` LIQUIDE	241.438,77	52/05/509	RICONGIUNZ.ONER.ART.2 L.29/79	44,41
			52/05/510	DEBITI V/FONDO ASIM	244,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	14.298,36	52/05/511	EQUITALIA SPA 14682 PIGN.DIP.	116,29
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	14.298,36	52/05/513	DEB.VS.DIP.ANZ.FORF.SETTORE	1.412,96
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.298,36	52/05/514	DEB.VS.DIP.6°GIORNATA LAVORATA	26.179,43
			52/05/901	TIROCINANTI C/ COMPENSI	1.500,00
34/05/902	BANCA C/COMPETENZE DA LIQ.RE	260,51	52/05/905	PIGN.AVV.SARTINI DECR.ING. 394	195,00
34/05/**	DEBITI V/BANCHE	260,51	52/05/**	ALTRI DEBITI	95.443,71
34/**/**	DEBITI V/BANCHE	260,51	52/**/**	ALTRI DEBITI	95.443,71
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.430,61	54/05/005	RATEI PASSIVI	716,94
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.430,61	54/05/**	RATEI PASSIVI	716,94
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.430,61	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	681,15
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	681,15
50/05/501	DEB.VS.INAIL ACCERTAM.03/03/2017	36,05	54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.398,09
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	36,05			
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	36,05			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.486.238,55	***	TOTALE PASSIVITA`	1.466.184,06
			****	UTILE DI ESERCIZIO	20.054,49
****	TOTALE A PAREGGIO	1.486.238,55	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.486.238,55

Ditta 1	CASTIGLIONE 2014 VIA DEI DRAPPERI SNC 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR	Codice attività' 812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI Codice fiscale 01301290530 Partita IVA 01301290530
------------	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 3

ALTRI CONTI ATTIVI

ALTRI CONTI PASSIVI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
55/31/020	BENI DI TERZI IN LEASING	28.903,10	55/10/501	FORNITORI C/ BENI IN LEASING	28.903,10
55/31/***	BENI DI TERZI PRESSO DI NOI	28.903,10	55/10/***	CONTI D'ORDINE	28.903,10
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	28.903,10	55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	28.903,10
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	28.903,10	***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI	28.903,10

Ditta	CASTIGLIONE 2014	Codice attivita'	812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI
1	VIA DEI DRAPPERI SNC	Codice fiscale	01301290530
	58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR	Partita IVA	01301290530

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/571	MATERIE PRIME C/ ACQ.SEGNALETICA	11.298,58	58/10/510	RICAVI PRESTAZ. SERVIZI IG. URB.	44.424,96
66/05/****	MATERIE PRIME	11.298,58	58/10/511	RIC.SERV.PULIZIA LOCALI FARMACIA	2.085,24
66/20/511	MAT.CONSUMO C/ACQ.PUL.EDIF.COM.	59,04	58/10/512	RIC.SERV.PULIZIA LOCALI COMUNALI	69.829,75
66/20/520	MATERIE CONS. C/ACQ.VERDE PUBBL.	4.661,57	58/10/521	RIC. MANUT.FOSSI E CUNETTE STRAD	57.377,05
66/20/540	MATERIE CONS. C/ACQ. CIMITERO	6.640,62	58/10/522	RIC.PREST.SERV.MANUT.FRAZIONI	76.099,96
66/20/541	MATERIE DI CONSUMO ASS.ZA SPETT.	947,77	58/10/523	RIC.PREST.SERV.MANUTEN.CAPOLUOGO	76.099,96
66/20/550	MATERIE CONS. C/ACQUISTI DARSENA	1.560,41	58/10/524	RIC.PREST.SERV.MAN.ARREDO URBANO	76.099,96
66/20/570	MATERIE CONS. C/ACQ. PARCHEGGI	891,76	58/10/525	RIC.PREST.SERV.SFALCIO BANCHINE	65.571,00
66/20/571	MATER.CONSUMO C/ACQ. SEGNALETICA	8.641,55	58/10/527	RIC.MAN.VERDE PUBBL.CAPOLUOGO	75.300,00
66/20/580	MATERIE CONS. C/ACQUISTI MUSEO	15,15	58/10/528	RIC.MAN.VERDE PUBBL.P.ALA	100.304,08
66/20/581	MAT.CONS.C/ACQ.POLO D. CULTURA	88,06	58/10/529	RIC.MAN.AREE VERDE SEDE COMUNALE	4.900,04
66/20/900	MATERIE CONS. C/ACQUISTI SEDE	259,19	58/10/540	RICAVI PREST.SERVIZI CIMITERO	208.545,48
66/20/901	MATERIE CONSUMO C/ACQ.CAPANNONE	66,09	58/10/541	RICAVI PREST.AFFISSIONI COMUNALI	12.600,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	23.831,21	58/10/545	RIC.PREST.SERV.GESTIONE ARCHIVIO	27.730,60
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	79,92	58/10/546	RIC.PREST.CONS.FARMACI DOMICILIO	9.000,00
66/30/512	MATERIALI PULIZIA IG.URBANA	39,50	58/10/547	RICAVI PREST.SERV. ASS.ZA SPETT.	32.377,04
66/30/513	INDUMENTI LAVORO - DPI IG.URBANA	531,78	58/10/548	RIC.PREST.SERV. IDR.POMPISTA	31.399,96
66/30/517	MATERIALI PULIZIA EDIFICI COMUN	2.054,39	58/10/549	RIC.PREST.SERV.ACCOMP.SCUOLABUS	1.925,41
66/30/518	INDUMENTI LAV-DPI PUL.EDIF.COMUN	551,61	58/10/550	RICAVI PREST. SERVIZI DARSENA	265.000,04
66/30/520	CARBURANTI LUBRIFICANTI VERDE P.	17.457,93	58/10/574	RICAVI PREST.SERVIZI PARCHEGGI	315.800,00
66/30/521	MATERIALI PULIZIA VERDE P.	200,75	58/10/575	RICAVI PREST.SERVIZI SEGNALETICA	119.582,63
66/30/522	INDUMENTI LAVORO - DPI VERDE P.	5.958,59	58/10/580	RICAVI PREST.SERVIZI MUSEO	179.043,81
66/30/523	MATER.MANUT.BENI PR. 5% VERDE P.	957,30	58/10/581	RICAVI PRESTAZ. SERV.PUNTO INFOR	57.467,95
66/30/524	ACQ.BENI COSTO UNIT.<516,46 VERD	592,64	58/10/582	RICAVI PREST.SERV.POLO D.CULTURA	22.131,17
66/30/540	CARBURANTI LUBRIFICANTI CIMITERO	1.510,40	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.930.696,09
66/30/541	MATERIALI PULIZIA CIMITERO	1.265,63	58/****	RICAVI	1.930.696,09
66/30/542	INDUMENTI LAVORO - DPI CIMITERO	3.483,05			
66/30/543	ACQ.BENI COSTO < 516,46 CIMITERO	71,30	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	85,56
66/30/544	CANCELLERIA CIMITERO	69,00	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	186,48
66/30/550	CARBURANTI LUBRIFICANTI DARSENA	366,36	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	38.363,85
66/30/551	MATERIALI PULIZIA DARSENA	418,49	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	8.040,00
66/30/552	ACQ.BENI COSTO < 516,46 DARSENA	121,29	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	61,13
66/30/553	INDUMENTI LAVORO - DPI DARSENA	163,63	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	38,50
66/30/554	CANCELLERIA DARSENA	163,80	64/05/521	RISARCIMENTI DANNI VERDE P.	420,00
66/30/570	CARBURANTI LUBRIF.PARCHEGGI	1.363,44	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	47.195,52
66/30/571	MATER.MANUT.BENI PR.5% PARCHEGGI	428,03	64/10/503	CONTR.REG.TOSCANA TIROCINI MUSEO	12.000,00
66/30/572	INDUM.LAVORO-DPI PARCH./SEGNAL.	484,05	64/10/507	CONTR.REG.TOSCANA C/TIROC.DARSEN	6.000,00
66/30/573	CARB.LUBRIF.PARZ.DEDUC.PARCHEGGI	416,39	64/10/508	CONTR.C/ES.FONDIMPRESA PIANO FOR	6.000,00
66/30/574	MATERIALI PULIZIA PARCHEGGI	89,81	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	24.000,00
66/30/575	CANCELLERIA PARCHEGGI	540,90	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	71.195,52
66/30/576	ACQ.BENI € <516,46 PARCH.-SEGNAL	27,61			
66/30/581	MATERIALI PULIZIA MUSEO	475,20	80/15/510	MATERIE CONS. C/RIM.FINALI SEDE	403,32
66/30/582	CANCELLERIA MUSEO-IAT	92,45	80/15/511	MATERIE CONS.C/RIM.FIN.PARCHEGGI	516,95
66/30/583	INDUMENTI LAVORO - DPI MUSEO IAT	549,42	80/15/512	MATERIE CONS.C/RIM.FIN.DARSENA	842,64
66/30/587	MAT.MAN.BENI PR.5% MUSEO-ASS.SP.	620,68	80/15/513	MATERIE CONS.C/RIM.FINALI MUSEO	63,37
66/30/588	INDUMENTI LAVORO DPI POLO CULTUR	76,10	80/15/514	MATERIE CONS.C/RIM.FIN.CIMITERO	1.340,84
66/30/900	ACQ.BENI COSTO UNIT.<516,46 SEDE	171,60	80/15/518	MAT.CONS.C/RIM.FIN.PULIZIA EDIF.	426,61
66/30/901	MATERIALI DI PULIZIA SEDE	66,81	80/15/****	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	3.593,73
66/30/902	CANCELLERIA SEDE	1.085,11	80/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	3.593,73
66/30/903	CARB. E LUBRIF.PARZ.DED.SEDE	657,42			
66/30/904	MATER.MANUT.BENI PROPRI 5% SEDE	62,35	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	764,55
66/30/906	ACQ.BENI COSTO UN.<514,46 CAPANN	322,40	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	764,55
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	43.587,13	87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	764,55
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	78.716,92			
			96/10/006	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	7.052,54
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	56,00	96/10/****	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	7.052,54
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	81,66	96/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.052,54
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	62,92			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	352,79			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.313,46			
68/05/130	VIGILANZA	1.596,00			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.967,21			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	147,11			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	56,40			
68/05/355	RICERCA.ADDESTRAM.E FORMAZIONE	7.950,10			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	611,25			

Ditta	CASTIGLIONE 2014	Codice attivita'	812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI	
1	VIA DEI DRAPPERI SNC	Codice fiscale	01301290530	
	58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	Partita IVA	01301290530

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.437,59			
68/05/521	ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBL.	814,60			
68/05/523	ASSICURAZIONI R.C.A. VERDE PUBBL	5.781,69			
68/05/529	ALTRI ONERI P/AUTOM.VERDE.P	401,95			
68/05/541	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	4.266,28			
68/05/544	ASSICURAZIONI R.C.A. CIMITERO	870,11			
68/05/551	SPESE TELEFONICHE DARSENA	667,60			
68/05/553	SPESE POSTALI - AFFRANC. DARSENA	1,50			
68/05/559	MAN.RIP.BENI PROPRI 5% DARSENA	1.417,56			
68/05/570	LAVORAZIONI DI TERZI PARCHEGGI	70,00			
68/05/573	UTENZA IDRICA PARCH.CAMPER	924,13			
68/05/574	ASSICURAZIONI R.C.A. PARCHEGGI	527,75			
68/05/575	CANONI MAN.PERIOD.PARCOMETRI PAR	3.710,00			
68/05/581	SPESE POSTALI/AFFRANC MUSEO-IAT	184,50			
68/05/588	SPESE PER VIAGGI MUSEO	65,20			
68/05/589	COMPENSI PRESTAZ.OCCAS. MUSEO	687,50			
68/05/597	PRESTAZ.SANITARIE IGIENE URBANA	48,75			
68/05/600	MAN.RIP.BENI PROPRI 5% VERDE P.	6.033,38			
68/05/601	SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI VERDE P	44,00			
68/05/604	ACQUA VERDE PUBBLICO	221,09			
68/05/606	PRESTAZ.SANITARIE VERDE PUBBLICO	1.747,50			
68/05/614	PREST.SANIT.PULIZIA EDIF.COMUNAL	195,00			
68/05/615	SERVIZI LAVANDERIA PUL.EDIF.COM.	50,40			
68/05/643	SERV.SMALT.RIFIUTI CIMITERO	13,00			
68/05/645	MAN.RIP.BENI PROPRI 5% CIMITERO	698,64			
68/05/646	ALTRI COSTI PER SERVIZI CIMITERO	122,95			
68/05/649	PRESTAZ.SANITARIE CIMITERO	352,50			
68/05/652	ASSICURAZIONI R.C.A. DARSENA	267,79			
68/05/655	PRESTAZ.SANITARIE DARSENA	341,25			
68/05/656	SPESE LEGALI DARSENA	538,20			
68/05/660	RICERCA,ADDESTR.FORMAZ.CIMITERO	3.250,00			
68/05/669	CAN. MANUT.PERIODICA CIMITERO	45,46			
68/05/671	MAN.RIP.BENI PROPRI 5% PARCHEGGI	2.412,30			
68/05/673	MAN.RIP.BENI TERZI PARCHEGGI	261,95			
68/05/676	SERV.SMALT.RIFIUTI PARCHEGGI	8,00			
68/05/677	PRESTAZ.SANITARIE PARCHEGGI	371,25			
68/05/678	CAN.MAN.PERIO.SELEZIONATR.MONETE	385,00			
68/05/681	CANONI MANUT.PERIODICA MUSEO	48,00			
68/05/682	PRESTAZ.SANITARIE MUSEO	243,75			
68/05/685	COMPENSI PROFESS.ATTIN.ATT.MUSEO	26.400,00			
68/05/742	MAN.E RIP.BENI DI TERZI CIMITERO	182,00			
68/05/743	ASS.SOFTWARE ANNUA CIMITERO WEB	980,00			
68/05/751	CANONI MANUT. PERIODICA DARSENA	62,73			
68/05/771	ASSICUR.R.C.A.PARZ.DEDUC.PARCHEG	427,51			
68/05/772	MAN RIP.VEICOLI PARZ. DED. PARCH	56,06			
68/05/773	CAN.MANUT.PERIOD.ESTINTORI PARCH	200,00			
68/05/774	FORMALITA' AMMINISTRAT.PARCHEGGI	15,00			
68/05/775	LAVORAZIONI DI TERZI SEGNALETICA	62.335,41			
68/05/776	ENERGIA ELETTRICA PARCH.CAMPER	847,15			
68/05/778	ALTRI ONERI PVEIC.PARZ.DED.PARCH	62,92			
68/05/780	CAN. MANUTENZ. PERIODICA VERDE	208,00			
68/05/784	MAN.E RIP. BENI DI TERZI VERDE	7.558,92			
68/05/785	MANUT.BENI TERZI COMPENDIO P.ALA	437,30			
68/05/787	ONERI SU LEASING MINIESCAVATORE	97,11			
68/05/788	ASSIC.LEASING MINIESCAVATORE CAT	1.070,16			
68/05/791	SP.ISTR.LEASING TRATTORE MASSEY	87,96			
68/05/792	LIMIT.RESP.DANNI LEASING TRATT.	412,90			
68/05/793	SP. INC.LEASING TRATTORE MASSEY	51,61			
68/05/794	SPESE ISTRUT.LEASING IVECO DAILY	100,01			
68/05/795	ASSICUR.LEASING DAILY IVECO VERD	529,09			
68/05/796	ONERI LEASING DAILY IVECO VERDE	26,13			
68/05/901	SPESE TELEFONICHE SEDE	1.856,94			
68/05/902	SPESE POSTALI - AFFRANC. SEDE	164,90			
68/05/903	CONSUMI CELLULARI	1.862,87			
68/05/906	COMPENSI PROFESSIONISTI	6.760,00			
68/05/907	MAN.RIP.BENI PROPRI 5% SEDE	560,00			
68/05/911	COSTI PER SERVIZI INFORMATICI	2.258,68			

Ditta	CASTIGLIONE 2014	Codice attivita'	812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI
1	VIA DEI DRAPPERI SNC	Codice fiscale	01301290530
	58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	Partita IVA
			01301290530

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 6

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/912	MANUTENZIONE SITO WEB SEDE	600,00			
68/05/913	ASS.SOFTWARE ANNUA GESTIONALE	7.885,00			
68/05/914	INTERV.TECN.SOFTWARE/HARDWARE	716,00			
68/05/915	ALTRI COSTI PER SERVIZI SEDE	230,00			
68/05/919	ENERGIA ELETTRICA SEDE	2.287,13			
68/05/920	ACQUA SEDE	717,15			
68/05/922	PRESTAZ.SANITARIE SEDE	195,00			
68/05/925	CANONI MANUT.PERIODICA SEDE	213,81			
68/05/926	COMPENSI D.L.81/08	1.700,00			
68/05/927	MAN.E RIP.BENI DI TERZI SEDE	310,00			
68/05/929	COMP.DLGS.196/03-REG.UE 2016/679	1.434,38			
68/05/930	SP.TRASMIS.DATI RILEVATORI PRES.	2.137,93			
68/05/932	COMM. SU BONIFICI DA COMUNE CDP	4,00			
68/05/933	ENERGIA ELETTR.CAPANNONE AZIENDA	1.448,19			
68/05/934	CANON.MANUT.PERIODICA CAPANNONE	56,00			
68/05/935	ACQUA CAPANNONE AZIENDA	132,12			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	194.404,09			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	194.404,09			
70/05/520	NOLEGGI DED.VERDE PUBBLICO	8.000,00			
70/05/540	NOLEGGI DEDUCIBILI CIMITERI	855,00			
70/05/541	NOLEGGI DED. ASS.ZA SPETTACOLI	5.710,00			
70/05/570	NOLEGGIO PARCOMETRI PARCHEGGI	2.280,00			
70/05/572	NOL.WC CHIMICI AREE SOSTA PARCH.	1.075,00			
70/05/573	NOLEGGI DEDUCIBILI SEGNALETICA	480,00			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	18.400,00			
70/10/541	CAN.LEASING MINIESCAVCATERPILLAR	14.717,94			
70/10/543	CANONI LEASING TRATTORE MASSEY	12.798,36			
70/10/544	CANONI LEASING DAILY IVECO VERDE	10.553,35			
70/10/***	LEASING	38.069,65			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.584,46			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.584,46			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	58.054,11			
72/05/510	SALARI STIP. T.IND. IGIENE URB.	34.327,44			
72/05/511	SALARI STIP.TEMPO IND.PUL.EDIF.	31.918,21			
72/05/512	STRAORD.TEMPO IND.PUL.EDIFICI	2.333,91			
72/05/513	LAV.NOTT/FESTIVO T.IND.PUL.EDIF.	10,75			
72/05/520	SALARI STIP T.IND.VERDE PUBBL.	282.847,45			
72/05/522	LAVORO STRAORD.TEMPO DET. VERDE	340,49			
72/05/523	LAVORO NOTT/FEST.TEMPO DET.VERDE	46,11			
72/05/524	SALARI/STIP.TEMPO DET. VERDE P.	19.129,93			
72/05/540	SALARI STIPENDI T.IND.CIMITERO	68.571,66			
72/05/543	LAVORO STRAORDIN.TEMPO DET.CIMIT	108,61			
72/05/544	LAV.NOTT/FEST.TEMPO DET.CIMITERO	358,62			
72/05/545	SALARI/STIP.TEMPO DET.CIMITERO	14.720,03			
72/05/550	SALARI STIP.TEMPO IND.DARSENА	138.970,29			
72/05/552	COMPENSI TIROCINANTI DARSENA	6.000,00			
72/05/553	SALARI/STIP.TEMPO DET. DARSENA	14.838,55			
72/05/554	STRAORD. TEMPO DETERM.DARSENA	2.775,34			
72/05/555	LAV.NOTT./FEST.TEMPO DET.DARSENA	3.418,54			
72/05/570	SALARI STIPENDI T.I. PARCHEGGI	11.833,27			
72/05/572	SALARI STIP.T.DETER.PARCHEGGI	96.014,77			
72/05/580	SALARI STIPENDI TEMPO IND. MUSEO	77.153,31			
72/05/581	COMPENSI TIROCINANTI MUSEO	12.000,00			
72/05/582	SALARI STIP. TEMPO DET.MUSEO	36.103,26			
72/05/583	LAV.STRAORDINARIO T.DET.MUSEO	259,64			
72/05/584	LAV.NOT/FESTIVO TEMPO DET. MUSEO	822,21			
72/05/585	SALARI STIP.TEMP DET. POLO CULT.	14.642,91			
72/05/586	LAVORO STR. TEMPO DET. POLO CULT	53,96			
72/05/587	LAV.NOTT/FEST. T.DET. POLO CULT.	637,10			
72/05/900	SALARI STIPENDI T.IND.SEDE	168.008,73			
72/05/901	LAVORO STRAORDINARIO T. IND.SEDE	3.612,18			
72/05/902	LAV.NOTTURNO/FESTIVO SEDE	1.585,81			
72/05/903	LAVORO STRAORD.T.IND.PARCHEGGI	722,10			
72/05/904	LAV.NOTTURNO/FESTIVO T.IND.PARCH	26,93			
72/05/905	LAVORO STRAORD.T.IND. MUSEO	1.229,22			

Ditta	CASTIGLIONE 2014	Codice attivita'	812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI
1	VIA DEI DRAPPERI SNC	Codice fiscale	01301290530
	58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	Partita IVA
			01301290530

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 7

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/05/906	LAVORO NOTT./FESTIVO T.IND.MUSEO	2.573,04			
72/05/907	LAVORO STRAORDIN.T.IND. DARSENA	939,08			
72/05/908	LAV. NOTT/FESTIVO T.IND.DARSENA	5.497,57			
72/05/909	LAVORO STRAORDIN.T.IND.CIMITERO	2.895,82			
72/05/910	LAV. NOTT/FESTIVO T.IND.CIMITERO	527,88			
72/05/911	LAVORO STRAORDIN.T.IND.VERDE P.	8.129,42			
72/05/912	LAV. NOTT/FESTIVO T.IND.VERDE P.	688,92			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	1.066.673,06			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.049,08			
72/15/510	ONERI SOCIALI INPS T.IND. IG.URB	3.179,40			
72/15/512	ON. SOCIALI INPDAP T.IND. IG.URB	8.289,97			
72/15/513	ONERI FONDO ASIM T.IND.IG.URBANA	72,00			
72/15/514	CONTR.INPS SOL.10% T.IND.IG.URB	6,60			
72/15/515	ONERI SOC.INPS T.IND. PUL.EDIF.	3.049,78			
72/15/516	CONTR.INPS SOL.ENTI 10% PUL.EDIF	15,00			
72/15/517	ONERI SOC.INPDAP T.I.PUL.EDIFICI	7.982,07			
72/15/518	ONERI F.DO ASIM T.I. PUL.EDIFICI	168,00			
72/15/520	ONERI SOCIALI INPS T.IND.VERDE P	20.876,23			
72/15/521	ONERI SOCIALI INAIL VERDE P.	8.544,56			
72/15/523	ON. SOC. INPDAP T.IND.VERDE P.	55.461,93			
72/15/524	ONERI FONDO ASIM T.IND.VERDE P.	1.152,00			
72/15/526	CONTR.INPS SOL.10% T.IND. VERDE	114,60			
72/15/527	ONERI SOC.INPS TEMPO DET.VERDE P	2.045,64			
72/15/528	ONERI SOC.INPDAP TEMPO DET.VERDE	3.662,12			
72/15/540	ONERI SOCIALI INPS T.IND.CIMIT.	5.687,38			
72/15/541	ONERI SOCIALI INAIL CIMITERO	2.516,54			
72/15/543	ONERI SOC. INPDAP T.IND.CIMITERO	14.720,89			
72/15/544	ONERI FONDO ASIM T.IND.CIMITERO	216,00			
72/15/545	CONTR.INPS SOL.10%ENTI T.I.CIMIT	19,80			
72/15/546	ONERI SOC.INPS TEMPO DET.CIMITER	1.649,68			
72/15/547	ON.SOC.INPDAP TEMPO DET. CIMITER	3.737,96			
72/15/550	ONERI SOCIALI INPS T.IND.DARSENA	11.721,24			
72/15/551	ONERI SOCIALI INAIL DARSENA	4.348,06			
72/15/553	ONERI SOCIALI INPDAP T.I DARSENA	31.633,34			
72/15/554	ONERI FONDO ASIM T.IND.DARSENA	432,00			
72/15/555	CONTR.INPS SOL.10%ENTI T.I.DARS.	45,00			
72/15/556	ONERI SOC.INPS TEMPO DET.DARSENA	2.111,62			
72/15/557	ON. SOC.INPDAP TEMPO DET.DARSENA	4.723,50			
72/15/570	ONERI SOCIALI INPS T.IND.PARCH.	713,76			
72/15/571	ONERI SOCIALI INAIL PARCHEGGI	1.463,68			
72/15/572	ONERI SOCIALI INPDAP T.IND.PARCH	1.814,71			
72/15/573	CONTR.INPS SOL.10% T.I PARCHEGGI	7,20			
72/15/574	ONERI FONDO ASIM T.IND.PARCHEGGI	72,00			
72/15/575	ONERI SOC.INPS T.DET.PARCHEGGI	10.442,40			
72/15/576	ONERI SOC.INPDAP T.DET.PARCHEGGI	23.524,26			
72/15/580	ONERI SOCIALI INPS T.IND. MUSEO	8.068,03			
72/15/582	ONERI SOCIALI INAIL MUSEO	3.612,20			
72/15/583	ONERI SOCIALI INPDAP T.IND.MUSEO	21.607,99			
72/15/584	ONERI FONDO ASIM T.IND.MUSEO-IAT	416,00			
72/15/585	CONTR.INPS SOL.10%ENTI T.I.MUSEO	41,80			
72/15/586	ONERI SOCIALI INAIL ASS.ZA SPETT	150,01			
72/15/587	ONERI SOC.INPS TEMPO DET. MUSEO	3.763,03			
72/15/588	ONERI SOC.INPDAP TEMPO DET.MUSEO	8.296,42			
72/15/589	ONERI SOC.INPS T. DET.POLO CULT.	1.632,98			
72/15/590	ONERI SOC.INPDAP T.D.POLO CULTUR	3.703,18			
72/15/900	ONERI SOCIALI INPS T. INDET.SEDE	15.180,93			
72/15/901	ONERI SOCIALI INAIL SEDE	1.708,11			
72/15/906	ONERI SOCIALI INPDAP T.IND. SEDE	39.657,11			
72/15/907	ONERI FONDO ASIM T.IND. SEDE	336,00			
72/15/908	CONTR.INPS SOL.10% ENTI T.I.SEDE	34,20			
72/15/909	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO INAIL	420,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	346.897,99			
72/20/510	INDENNITA' TFR T.IND.IGIENE URB.	2.548,50			
72/20/512	INDENNITA' TFR T.IND.PULIZIA EDIF	2.096,48			
72/20/520	INDENNITA' TFR T.IND.VERDE P.	21.142,66			
72/20/521	INDENNITA' TFR T.DET.VERDE P.	1.233,47			
72/20/540	INDENNITA' TFR T.PO IND.CIMITERO	5.898,75			

Ditta	CASTIGLIONE 2014	Codice attivita'	812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI
1	VIA DEI DRAPPERI SNC	Codice fiscale	01301290530
	58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR	Partita IVA	01301290530

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 8

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/20/541	INDENNITA' TFR TEM.DET CIMITERO	1.012,74			
72/20/550	INDENNITA' TFR T.IND. DARSENA	10.928,09			
72/20/551	INDENNITA' TFR TEMPO DET.DARSENA	1.086,74			
72/20/570	INDENNITA' TFR T.INDET.PARCHEGGI	1.335,80			
72/20/571	INDENNITA' TFR T.DET.PARCHEGGI	6.382,45			
72/20/580	INDENNITA' TFR TEMPO IND.MUSEO	7.601,50			
72/20/581	INDENNITA' TFR TEMPO DET. MUSEO	2.380,99			
72/20/582	INDENNITA' TFR T.D.POLO CULTURA	999,83			
72/20/590	INDENNITA' TFR TEMPO IND.SEDE	13.307,41			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	77.955,41			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	478,28			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	478,28			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	1.492.004,74			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	480,30			
74/05/010	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	1.309,04			
74/05/****	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	1.789,34			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.518,60			
74/15/****	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.518,60			
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	200,00			
74/20/****	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	200,00			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	247,94			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	247,94			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.755,88			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	2.004,56			
75/05/****	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	2.004,56			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	3.483,75			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.483,75			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	9.637,61			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.963,69			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	12.601,30			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	2.613,50			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.561,85			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRO.UF.INDED.	60,52			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	4.235,87			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	24.419,51			
75/25/035	AMM.TO ORD. MOTOVEICOLI	1.036,88			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	25.456,39			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.124,84			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	1.124,84			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	48.906,71			
78/05/005	SVAL.NE IMMOB.IMMAT. E MATERIALI	6.650,00			
78/05/****	SVALUTAZ. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	6.650,00			
78/**/****	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	6.650,00			
80/15/501	MATERIE CONS. C/ESIST.INIZ.SEDE	201,51			
80/15/502	MATERIE CONS.C/ESIS.IN.PARCHEGGI	372,95			
80/15/503	MATERIE CONS.C/ESIST.IN.DARSENA	94,36			
80/15/504	MATERIE CONS. C/ESIST.INIZ.MUSEO	22,67			
80/15/505	MATERIE CONS.C/ES.INIZ.CIMITERO	1.180,18			
80/15/507	MATERIE CONS.C/ESIST.INIZ.VERDE	1.122,40			
80/15/****	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	2.994,07			
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	2.994,07			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	134,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	654,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	285,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	121,25			
84/05/520	TASSE PROPR.AUTOV.VERDE P.	917,50			
84/05/540	TASSE PROPR.AUTOV.CIMITERO	96,51			
84/05/550	TASSE PROPR. AUTOVEIC. DARSENA	40,53			
84/05/570	TASSE PROPR. AUTOV.PARCHEGGI	104,04			
84/05/571	TASSE PROPR.VEIC.PARZ.DED.PARCH	172,60			
84/05/901	VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	309,87			
84/05/902	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DED.SED	142,79			

Ditta	CASTIGLIONE 2014	Codice attivita'	812991 - PULIZIA E LAVAGGIO DI
1	VIA DEI DRAPPERI SNC	Codice fiscale	01301290530
	58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	Partita IVA	01301290530
	GR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 9

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.978,09			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	400,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	121,56			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	68.881,91			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	561,58			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	63,74			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	130,95			
84/10/902	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	70.659,74			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	73.637,83			
88/20/501	INT.PASS.V/ISTITUTI PREV.	26,59			
88/20/502	COMMISSIONI SU FIDO	1.050,00			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.076,59			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.076,59			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	14.674,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	18.373,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	33.047,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	33.047,00			
***	TOTALE COSTI	1.993.247,94	***	TOTALE RICAVI	2.013.302,43
****	UTILE DI ESERCIZIO	20.054,49			
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.013.302,43	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.013.302,43

Elaborato da :

CASTIGLIONE 2014

Codice fiscale 01301290530 – Partita iva 01301290530
VIA DEI DRAPPIERI SNC - 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR
Numero R.E.A 112282
Registro Imprese di GROSSETO n. 01301290530
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.717	4.081
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	134.451	157.038
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	136.168	161.119
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	3.594	2.994
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	488.125	521.884
II TOTALE CREDITI :	488.125	521.884
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	241.439	384.860
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	733.158	909.738
D) RATEI E RISCONTI	14.298	20.705
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	883.624	1.091.562

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	60.000	60.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	17.600	15.841
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	126.601	263.184
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	20.054	35.178
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	224.255	374.203
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	25.185	48.698
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	400.563	343.297
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	232.223	324.557
D TOTALE DEBITI	232.223	324.557
E) RATEI E RISCONTI	1.398	807
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	883.624	1.091.562

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.930.696	1.957.574
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	24.000	12.983
b) Altri ricavi e proventi	47.196	45.736
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	71.196	58.719
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.001.892	2.016.293

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	78.516	73.785
7) per servizi	194.605	352.665
8) per godimento di beni di terzi	58.054	68.610
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.066.673	1.003.619
<i>b) oneri sociali</i>	346.898	288.413
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	77.955	72.186
<i>e) altri costi</i>	478	459
9 TOTALE per il personale:	1.492.004	1.364.677
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	3.756	3.793
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	48.907	52.555
<i>c) altre svalutaz. immobilizz.</i>	6.650	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	59.313	56.348
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	600 -	3.971
14) oneri diversi di gestione	73.640	31.616
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.955.532	1.951.672
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	46.360	64.621

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	765	842
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	765	842
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	765	842
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	1.077	1.169
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1.077	1.169
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	312 -	327 -

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	46.048	64.294
--	--------	--------

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

<i>a) imposte correnti</i>	33.047	31.378
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	7.053 -	2.262 -
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	25.994	29.116
21) Utile (perdite) dell'esercizio	20.054	35.178

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018

Nota Integrativa parte iniziale

Spettabile Consiglio di Amministrazione,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

- l'azienda speciale ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile in quanto essendo l'azienda speciale un ente pubblico economico non può né possedere né acquistare o vendere azioni proprie o quote o azioni di società controllanti.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

L'azienda speciale non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti

ATTIVITA' SVOLTA

L'azienda speciale, in qualità di ente strumentale del comune di Castiglione della Pescaia, per il 2018 ha continuato a gestire in affidamento alcuni servizi del medesimo ente con una diminuzione del risultato economico rispetto all'esercizio precedente che comunque rimane significativamente positivo con mantenimento di una buona liquidità aziendale.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; va segnalato che a causa di una pregressa errata interpretazione del CCNL applicato ai lavoratori e di un malfunzionamento del software che ha generato un errato calcolo dell'indennità di anzianità in favore dei dipendenti, si sono determinate delle sopravvenienze sia attive che passive che sono state inserite nel presente bilancio. Comunque tali fatti non hanno alterato l'andamento economico generale dell'azienda e conseguentemente non si è dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile. Si segnala che a seguito di delibera del consiglio comunale, nell'esercizio si è provveduto a distribuire al Comune di Castiglione della Pescaia € 170.000,00 della riserva facoltativa.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- **I costi di impianto e ampliamento**, riferiti al residuo costo degli oneri sostenuti per i costi di costituzione della società e successive modifiche, sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del Revisore, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
- Le **altre immobilizzazioni** immateriali includono gli oneri pluriennali e le spese effettuate su beni di terzi ammortizzati. Sono stati iscritti con il consenso del revisore e sono ammortizzati in cinque anni in funzione della presunta utilità.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati e costruzioni leggere	da 3% a 10%
Impianti, macchinari	da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali	da 10% a 33%
Altri beni:	
Automezzi e mezzi di trasporto interno	da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati	da 12% a 30%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo patrimoniale.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Le rimanenze finali sono state valutate/iscritte, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Non si è provveduto ad alcuna svalutazione in quanto il principale creditore è il Comune di Castiglione della Pescaia.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra

l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Tali poste sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente: IRAP € 14.674,00 IRES € 18.373,00 utilizzo fondo imposte differite € 7.052,54.

Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 14,38% rispetto all'anno precedente passando da euro 161.119 a euro 136.168 a seguito dell'imputazione degli ammortamenti di esercizio a fronte di un limitato rinnovo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	16.630	691.406	708.036
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.549	534.368	546.917
Valore di bilancio	4.081	157.038	161.119
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	1.392	34.176	35.568
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	1.206	1.206
Ammortamento dell'esercizio	3.756	48.907	52.663
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	6.650	6.650
Totale variazioni	(2.364)	(22.587)	(24.951)
Valore di fine esercizio			
Costo	18.022	720.082	738.104
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	16.305	585.631	601.936
Valore di bilancio	1.717	134.451	136.168

Il totale dell'attivo è diminuito del 19,05 % rispetto all'anno precedente passando da euro 1.091.562 a euro 883.624 dovuto sia al decremento delle immobilizzazioni sia dell'attivo circolante del 19,41% in particolar modo della liquidità che è calata del 37,36% a seguito della distribuzione di parte della riserva facoltativa per euro 170.000, e della riduzione dei debiti a breve termine.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Variazioni voci di patrimonio netto

	Capitale	Riserva legale	Varie altre riserve	Totale altre riserve	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	60.000	15.841	263.184	263.184	35.178	374.203
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente						
Altre destinazioni	-	-	-	-	(35.178)	(35.178)
Altre variazioni						
Incrementi	-	1.759	33.417	33.417	-	35.176
Decrementi	-	-	170.000	170.000	-	170.000
Valore di fine esercizio	60.000	17.600	126.601	126.601	20.054	224.255

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Totale	
	Riserva facoltativa	Fondo rinnovo e sviluppo investi
Importo	65.029	61.571
		126.600

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	60.000	Capitale sociale da trasformazione	B	60.000
Riserva legale	17.600	Riserva di utili	B	17.600
Altre riserve				
Varie altre riserve	126.602	Riserve di utili	B,C	126.602
Totale altre riserve	126.602			126.602
Totale	204.202			204.202
Quota non distribuibile				77.600
Residua quota distribuibile				126.602

LEGENDA / NOTE:

- A = per aumento di capitale
- B = per copertura perdite
- C = per distribuzione ai soci
- D = per altri vincoli statutari
- E = altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Si precisa che nel patrimonio netto non è presente alcuna riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali

Il totale del passivo al netto del patrimonio netto è diminuito del 8,08% circa rispetto all'anno precedente passando da euro 717.359 a euro 659.369 a causa soprattutto della riduzione dei debiti a breve termine.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali

Nell'esercizio non sono stati realizzati proventi di entità o incidenza eccezionali.

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali

Anche per i costi non si sono registrati costi di entità o incidenza eccezionali, ma sono stati tutti adeguati rispetto ai servizi forniti per conto del Comune di Castiglione della Pescaia.

Nota Integrativa Altre Informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale con adeguamento al regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679).

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Sindaci
Compensi	1.967

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Passività potenziali

Passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale va segnalata una causa ancora pendente con un cliente della Darsena per la quale si è provveduto nei precedenti esercizi ad un accantonamento un fondo rischi a copertura delle richieste per complessivi € 16.178.

Impegni**Contratti di leasing:**

Alla data di chiusura dell'esercizio sono in essere i seguenti contratti di leasing che sono stati registrati in contabilità secondo il metodo patrimoniale:

Locatore	Descrizione	Inizio	Durata	Costo	Canoni res	Rata	Riscatto
De Lage Landen	Trattore	18/04/2017	36 m.	38.400	9.282	714	384
CNH Ind.Capital	Veicolo IVECO Daily	21/11/2017	36 m.	32.000	17.414	791	320

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A parte le citate rettifiche, positive e negative, relative ad alcune indennità contrattuali che sono state considerate nel presente bilancio, si precisa che dopo la chiusura non sono avvenuti fatti di rilievo.

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo

L'Azienda speciale è un ente pubblico economico del Comune di Castiglione della Pescaia e pertanto non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, ai sensi dell'art. 21 c. 2 dello Statuto, l'organo amministrativo propone di destinarlo come segue:

- il 5 % ad incremento del fondo di riserva legale;

- il 65% ad incremento del fondo di riserva ordinario;
- la restante parte del 30% ad incremento del fondo rinnovo e sviluppo degli investimenti.

Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Castiglione della Pescaia, 28/03/2019.

Il Direttore Generale
Dott.ssa. Daniela Magrini



Dichiarazione di conformità

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana prot. n. 33242/12/7/2016 del 12 luglio 2016.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

**Il Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda Speciale Castiglione 2014**

visti

l'art. 24 dello Statuto e l'art. 12 del regolamento di contabilità dell'Azienda Speciale;

preso atto

delle relazioni trimestrali sull'andamento della gestione 2018 predisposte dal Direttore Generale;

considerato che

dal raffronto tra il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo risulta che l'utile di esercizio realizzato nel 2018 è stato dell'importo lordo di euro 46.048,95, a fronte di una previsione per il medesimo anno stimata in euro 41.771,39, con utile netto attestato ad euro 20.054,49;

ritenuto che

la gestione dell'Azienda sia stata improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, come richiesto dall'art.114 T.U.E.L. 267/2000;

dichiara che

nel corso dell'esercizio 2018 sono stati conseguiti gli obiettivi prefissati dall'Azienda Speciale Castiglione 2014, come da finalità ed indirizzi dettati dal Comune di Castiglione della Pescaia.

Castiglione della Pescaia, 28 marzo 2019

**Il Presidente
(Avv. Daniele Falagiani)**

**Il Vice Presidente
(Dott.sa Maria Elena Canu)**

**Il Consigliere
(Sig.ra Luisella Senserini)**



Al Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Relazione sulla gestione del Direttore Generale

L'esercizio appena concluso è stato il quinto esercizio successivo alla trasformazione da società a responsabilità limitata ad Azienda Speciale.

L'Azienda, quale ente strumentale del Comune di Castiglione della Pescaia ha gestito in affidamento diretto numerosi servizi registrando un costante generalizzato incremento delle incombenze ed adempimenti che si sono tradotte in un maggior carico lavorativo di tutto il personale, senza peraltro influire in modo negativo né sulla qualità dei servizi stessi, né, tanto meno, sulla gestione interna.

Si è registrata una diminuzione del risultato economico rispetto all'esercizio precedente che comunque rimane significativamente positivo, peraltro in linea con le previsioni, con mantenimento di una buona liquidità aziendale.

Tutto ciò è indice di una ottimale organizzazione ed efficienza di tutti i fattori produttivi, resa possibile grazie ad una migliore organizzazione dei servizi attraverso la razionalizzazione delle risorse umane e la riduzione degli sprechi che hanno permesso di conseguire economie sulla gestione.

Ne è testimonianza concreta la conferma dell'incremento degli introiti a favore dall'Amm.ne Comunale derivanti dagli incassi dei parcometri, reso possibile grazie alla razionalizzazione ed ottimizzazione degli orari di servizio degli ausiliari della sosta la cui presenza costante nelle aree di sosta ha sicuramente disincentivato la "sosta abusiva".



Si segnala che, a causa di una pregressa errata interpretazione del CCNL applicato ai lavoratori e di un malfunzionamento del software che ha generato un errore di calcolo dell'indennità di settore in favore degli operai, si sono determinate delle sopravvenienze sia attive che passive. La circostanza non ha comunque alterato l'andamento economico generale dell'Azienda.

Si segnala altresì che nell'esercizio 2018 il Consiglio Comunale ha deliberato la distribuzione di gran parte della riserva facoltativa (€ 170.000,00) in favore del Comune.

Cordiali saluti.

Castiglione della Pescaia, lì 28 marzo 2018

Direttore Generale
Dot.ssa Daniela Magrini



CASTIGLIONE 2014

Azienda Speciale

Sede legale: Castiglione della Pescaia (GR), Via dei Drappieri snc

Capitale Sociale: euro 60.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto: 01301290530

Numero R.E.A: 112282

Relazione di revisione legale al bilancio d'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 14 del D.LGS n. 39/2010

Al socio unico dall'Azienda Castiglione 2014 – azienda speciale

In nel corso del 2018 sono state effettuate le verifiche necessarie per la revisione legale del bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale Castiglione 2014 chiuso al 31 dicembre 2018.

Il documento risulta composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione del Direttore Generale.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.

Responsabilità del revisore

E' responsabilità del revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Sono state effettuate verifiche in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell'art. 11 comma 3, del D. Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probatori a supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi del bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti e eventi non intenzionali. La revisione legale comprende altresì la valutazione dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio nel suo complesso.

La sottoscritta ritiene di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Giudizio

Il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda speciale Castiglione 2014 al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Grosseto li, 17.04.19

Il Revisore Legale
Rag. Monia Viti