

A.S.Bi.

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 43 del 28/10/2016****OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2017, pluriennale 2017-2019 e relativi allegati.**

L'anno Duemilasedici questo giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 16:00, presso la Sala Riunioni dell'Azienda, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 24/10/2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig.ra Amelia Montorzi.

Dei Consiglieri sono presenti n.2, e assenti n.1, come di seguito indicato:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1. MONTORZI Amelia	SI	
2. DI GIOVANNI Roberto	SI	
3. MARANGONI Andrea		SI

Assiste con funzioni di Segretario, il Direttore dell'Azienda Speciale MASSEI Dott.ssa Mina. E' presente il Revisore dei Conti Dott.ssa Lucia Batistoni.

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

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, Statuto Costitutivo.

Il Presidente, invita il Direttore ad illustrare l'analisi contabile dettagliata delle previsioni produttive, commerciali, economiche e finanziarie che determinano il risultato finale, dando lettura della Relazione e del piano programma 2017, che vengono allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale. A tal fine il Direttore riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali della previsione 2017:

CONTO ECONOMICO		
A)	Valore della produzione	1.394.008 +
B)	Costi della produzione	1.369.521-
	Differenza	24.487+
C)	Proventi e oneri finanziari	12.051-
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E)	Proventi e oneri straordinari	0+
	Risultato prima delle imposte	12.436+

Dopo approfondito esame e discussione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l' articolo 40 del D.P.R. n. 902 del 4/10/1986;

VISTO l' articolo 114 del D. Lgs. 267/00 (Tuel);

VISTI gli articoli 10 e 34 dello Statuto aziendale;

RICHIAMATO il Piano Programma 2016, approvato con Deliberazione n° 28 del 25.05.2016;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti favorevoli 2 e contrari 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- Di approvare il Bilancio di previsione annuale 2017, il pluriennale 2017-2019, il Piano-programma, la Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione ed i relativi allegati (Allegato n. 1: programma degli investimenti – Allegato n. 2: tabella numerica del personale);
- Di inoltrare all'Amministrazione Comunale gli atti di cui sopra.

Il Presidente
F.to (Montorzi Amelia)

Il Segretario
F.to (Massei D.ssa Mina)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

MASSEI D.ssa Mina


AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA – ASBI

BIBBONA (LI), VIA AURELLA, 33

Capitale di dotazione: Euro 10.000,00

Codice fiscale: 01493680498 Partita IVA: 01493680498

Registro delle Imprese di Livorno N. 01493680498

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA DIREZIONE AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017 E RELATIVI ALLEGATI

Il Bilancio economico di previsione annuale 2017 è stato redatto nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 40 del Dpr. n. 902/86, dall'art. 114 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) e dall'art. 34 dello statuto dell'ASBI.

Ai sensi dell'art. 40, comma 5, del Dpr. n. 902/86, il bilancio economico di previsione annuale si compone dei bilanci economici di previsione relativi a ciascun servizio gestito.

I) BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2017, espresse in Euro:

Valore della produzione	€	1.394.008 +
Costi della produzione	€	1.369.521 -
Proventi ed oneri finanziari	€	12.051 -
Risultato dell'esercizio	€	12.436 +

Si procede all'esame delle singole voci di costo e di ricavo previste nel bilancio di previsione:

COSTI E RICAVI

In riferimento alle singole partite iscritte nel Conto Economico, si rileva quanto segue:

VALORE DELLA PRODUZIONE:

RICAVI:

La voce comprende i ricavi provenienti dai seguenti settori:

Parco di vacanza

Proventi derivanti dalla Gestione (Prestazione di servizi), questa voce è stata elaborata in base all'andamento dell'attività. Il parco di vacanza è attualmente soggetto ad un piano di riqualificazione triennale finalizzato al raggiungimento dell'adeguamento normativo e del miglioramento complessivo dell'offerta turistica.

I ricavi per il 2017 possono stimarsi in € 760.000 con un incremento, rispetto al 2016, del 4,83%, questa previsione si basa sui seguenti elementi:

- sostanziale tenuta del numero di piazzole occupate dai clienti stagionali che attualmente sono pari a circa il 49% del totale;
- incremento dei clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in conseguenza della prevista installazione di ulteriori quattro nuove case mobili che porteranno il numero complessivo delle unità abitative a 25 e di operazioni di marketing finalizzate ad attrarre una clientela nuova e diversificata mediante anche il servizio di prenotazioni on-line;
- incremento del turismo di “passaggio”, cioè di coloro che soggiornano per brevi periodi in campeggio con mezzi propri di pernottamento. Per incentivare questo tipo di clientela sono previste promozioni *ad hoc* per i possessori della camping card ACSI, oltre a offerte speciali e tariffe week end per i camper.

- Realizzazione, da parte dell'Ente proprietario, di piscina con solarium all'interno del parco vacanza comunale (Deliberazione G.C. n. 102 del 28/06/2016), in ottemperanza alle previsioni del piano triennale di riqualificazione della struttura ricettiva. Alla data odierna il tecnico incaricato sta elaborando il progetto architettonico dell'opera di che trattasi, la cui realizzazione, prevista prima della stagione estiva 2017, è finalizzata a migliorare l'offerta turistica e acquisire nuovi clienti.

Affitto di aziende commerciali (bar e market). Come da contratto biennale di affitto di ramo di azienda stipulato in data 5 maggio 2016, il canone per le attività di bar e market è stato determinato in € 4.600,00.

Altri proventi, derivanti dalla vendita dei gettoni per le lavatrici, delle card e dell'acqua del fontanello e dalle fatture di rimborso spese, a carico dei gestori delle attività commerciali. Inoltre rientrano in questa voce i ricavi per immobilizzazioni interne, relativi ai costi da capitalizzare per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della struttura ricettiva da effettuare in economia.

Pulizia spiaggia

Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento, come corrispettivo per il servizio svolto.

Pulizia delle pinete

Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento, come corrispettivo per il servizio svolto.

Prescuola

Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento, come corrispettivo per il servizio svolto.

Servizio di igiene urbana

Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento, come corrispettivo per il servizio svolto.

Ristorante

Proventi derivanti dalla gestione. La previsione di questa voce tiene conto del canone annuo, corrisposto dalla Ditta affidataria della gestione. Da contratto, il canone è soggetto ad incremento in base all'indice ISTAT.

Parcheggi

Proventi derivanti dalla gestione. Questa voce è stata elaborata sulla base dell'andamento dell'attività svolta, organizzata con i parcometri, sui parcheggi di Marina di Bibbona, con la possibilità per i residenti di fare un abbonamento per l'intera stagione.

Uffici Turistici

Proventi derivanti dall'Ente di riferimento, come corrispettivo per il servizio svolto.

Altri proventi derivanti dall'aggio per la vendita di biglietti per l'autobus, per il servizio di "internet point" presente presso l'ufficio turistico di Marina di Bibbona, per la vendita di materiale informativo nonché per il servizio di prenotazione delle escursioni

Parco giochi

Proventi derivanti dalla gestione. Questa voce è stata elaborata sulla base dell'andamento dell'attività.

Proventi da affitto azienda. Si tratta del canone del chiosco bar.

COSTI DELLA PRODUZIONE:

SERVIZI

In questa voce sono comprese le spese relative alle utenze, come acqua, telefono,

energia elettrica, combustibili, carburanti e lubrificanti, servizio di smaltimento rifiuti, assicurazioni, prestazioni di servizi da terzi (sorveglianza notturna, animazione, pulizie, vagliatura spiaggia, spese per la certificazione, ecc.), spese varie di gestione, spese Siae, studio contabile, revisore dei conti, adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, consulenze esterne e manutenzioni. Tali costi sono stati attentamente valutati al fine di assicurare un buon livello dei servizi a costi sostenibili.

Si segnala che le manutenzioni previste per il parco di vacanza, realizzate ove possibile in economia, sono conseguenti, in massima parte, al completamento del piano di riqualificazione.

PERSONALE

La determinazione del costo è stata effettuata tenendo conto del personale alle dirette dipendenze dell'Azienda (vedi tabella numerica del personale). Nel 2017 il costo del personale è stimato in € 462.173 a fronte di un importo per il 2016 di € 439.055, con un incremento del 5% circa derivante da:

- Interventi manutentivi, da effettuare in economia, previsti nel piano di riqualificazione del parco di vacanza, più consistenti rispetto a quelli del 2016,
- Servizio di prescuola non compreso nel bilancio di previsione 2016 (Delibera di affidamento G.C. n. 166 del 6.10.2016).

L'Azienda, in ottemperanza al principio del contenimento dei costi del personale, prevede di ricorrere a diversi strumenti organizzativi come ad esempio l'esternalizzazione del servizio di pulizie ed il lavoro accessorio, garantendo comunque l'efficienza dei servizi gestiti.

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

In questa voce sono compresi i noleggi relativi ad attrezzature varie ed i canoni, tra i quali hanno notevole rilevanza quelli da corrispondere al Comune per la gestione di

parco vacanza, ristorante, parcheggi e parco giochi. Tra i costi di noleggio rientra anche il canone delle case mobili.

Relativamente al parco vacanza, l'operazione di riqualificazione della struttura ricettiva comportando oneri di attuazione e minori ricavi ha reso necessaria la revisione del canone ad € 250.000, importo compatibile con gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato civilistico ante imposte previsto per l'esercizio 2017 ammonta ad Euro 12.436,00.

II) BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017-2019

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato bilancio economico di previsione pluriennale degli esercizi 2017-2019 espresse in Euro.

Conto economico

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
Valore della produzione €	1.547.868	1.596.050
Costi della produzione €	1.543.489	1.577.070
Risultato dell'esercizio €	4.379	18.980

III) TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

La "Tabella numerica del personale anno 2017" (Allegato n. 2 al Bilancio), predisposta ex art. 40 del Dpr. n. 902/86 ed art. 34 dello statuto Asbi prevede:

Personale a tempo indeterminato: 6 unità lavorative (tra le quali il Direttore dell'Azienda);

Personale a tempo determinato: si passa da 0 unità nel periodo di bassa stagione fino ad arrivare a 23 unità nel periodo di altissima stagione. Il notevole aumento del

numero dei dipendenti durante il periodo estivo è conseguenza della stagionalità di gran parte dei servizi gestiti. L'Azienda applica nei confronti di tutti i dipendenti il CCNL Turismo.

Per quanto riguarda la consistenza numerica del personale sono previste variazioni rispetto all'anno precedente, in quanto è stato affidato il nuovo servizio di sorveglianza prescuola.

Inoltre si prevede un aumento del monte ore per il centro di costo parco vacanza per i motivi sopra esposti.

IV) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

In merito a quanto riportato nel “*Programma degli investimenti anno 2017*” (Allegato n. 1 al Bilancio), predisposto in base a quanto previsto all'art. 40 del Dpr. n. 902/86 ed all'art. 34 dello statuto Asbi, si elencano i seguenti investimenti:

parco di vacanza

- Completamento degli interventi di riqualificazione della struttura ricettiva, in esecuzione del piano triennale;
- Acquisto di terrazze coperte a servizio di ulteriori 4 case mobili in noleggio e realizzazione delle opere di arredo urbano, aiuole fiorite e siepi, allacci ad acquedotto, utenza elettrica e scarico fognario, acquisto di stoviglie e biancheria;
- Acquisto e posa in opera di n. 4 serbatoi accumulo acqua potabile in sostituzione di quelli esistenti ormai gravemente usurati e per i quali gli interventi manutentivi non sono più sufficienti.

Parco giochi

Predisposizione di nuove attrazioni ludiche.

V) PREVISIONI DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA

Per quanto riguarda la previsione del fabbisogno annuale di cassa per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 40, comma 3, n. 4, del Dpr. n. 902/86, si comunica che gli squilibri economici di gestione previsti per alcuni dei servizi gestiti dall'Asbi saranno coperti dai ricavi conseguiti dagli altri servizi che chiuderanno con risultato positivo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to (Amelia Montorzi)

IL DIRETTORE

F.to (Dott.ssa Mina Massei)

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA - ASBI

BIBBONA (LI), VIA AURELLA, 33

Capitale di dotazione: Euro 10.000,00

Codice fiscale: 01493680498 Partita IVA: 01493680498

Registro delle Imprese di Livorno N. 01493680498

PIANO-PROGRAMMA ANNO 2017

(ART. 38, DPR. N. 902/86, ART. 114, DLGS.N. 267/00)

Preg.mo Ente Comune di Bibbona,

ai sensi dell'art. 38 del Dpr. n. 902/86 e dell'art. 114, comma 8, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), si riporta di seguito il "*Piano-programma anno 2017*" dell'Asbi, che sottoponiamo al Suo esame ed alla Sua approvazione.

Tale strumento è finalizzato ad indicare gli obiettivi da perseguire in base agli indirizzi forniti dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, esplicando le linee di fondo del rapporto di servizio tra Ente Locale ed Azienda Speciale, esistente per ciascuno dei servizi da quest'ultima gestiti.

INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE, OBIETTIVI PERSEGUITI E SCELTE DA EFFETTUARE

Di seguito si riportano gli indirizzi generali definiti dal Consiglio e dalla Giunta del Comune di Bibbona, gli obiettivi perseguiti e le scelte da effettuare da parte dell'Azienda, distinti per ciascun servizio gestito:

parco di vacanza

La struttura, situata nella località turistica di Marina di Bibbona a circa 600 metri dal mare, è classificata a due stelle, ha un'estensione di 45.000 mq, con 359 piazzole, 17 maxi caravan, 4 tende attrezzate ed una capacità ricettiva di 1520 persone

Gli indirizzi generali dettati dal Comune di Bibbona, per la gestione, sono contenuti nel contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684, nonché nel piano di riqualificazione approvato con deliberazione n. 13 del 6.03.2015 e recepito dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 35 del 17.03.2015, come successivamente modificato su richiesta del Cda (deliberazione n.14 del 25.03.2016) accolta dalla Giunta Comunale con atto n. 69 del 12.05.2016.

Il Piano di riqualificazione suddetto prevede, nell'arco del triennio 2015-2017, una riorganizzazione della struttura e dei servizi offerti, partendo da una revisione della ripartizione degli spazi del campeggio per ampliare le aree comuni da destinare a spazi ricreativi, sportivi, alla costruzione di una piscina, aumentare il numero delle strutture allestite dal gestore e messe a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, con conseguente riduzione del numero delle piazzole.

Negli anni di attività dell'Azienda, sono stati raggiunti alcuni importanti obiettivi, come ad esempio:

- installazione n. 17 maxi caravan e di 4 tende attrezzate;
- predisposizione di uno spazio giochi per i bambini
- parziale ristrutturazione edilizia dei locali commerciali;
- sistemazione del parcheggio ed installazione di un sistema di controllo accessi, controllato dalla Direzione tramite software operativo;
- installazione di nuovo cancello posto sull'uscita lato mare con passaggio pedonale automatizzato;
- controllo accessi parco di vacanza con barriere elettriche;
- ristrutturazione edilizia dei servizi igienici lato sud e nord
- impianto di segnalazione acustica per avvisare gli ospiti in caso di emergenze;

- impianto di videocontrollo, con telecamere da esterno controllate dalla direzione tramite un software operativo;
- adeguamento impianto elettrico e prevenzione incendi;
- rifacimento sito web;
- Attuazione del secondo stralcio del piano triennale di riqualificazione della struttura ricettiva, sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015 e s.m.i.;

Piano tariffario: per il 2017 l'Amministrazione Comunale non ha ancora dettato gli indirizzi riguardo alle tariffe (l'art. 20, comma 3, lett. D, dello Statuto) e questa previsione è basata sul sostanziale mantenimento delle tariffe applicate nel 2016.

Programma degli investimenti 2017:

- Completamento dell'esecuzione del piano triennale di Riqualificazione della struttura ricettiva, sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015 e s.m.i. che prevede fra l'altro la realizzazione di una piscina da parte dell'Ente proprietario. Acquisto di terrazze coperte a servizio di ulteriori 4 case mobili da noleggiare con opere di arredo urbano, allacci ecc.;
- Acquisto e posa in opera n. 4 serbatoi di accumulo acqua potabile.

Pulizia delle Spiagge

Si tratta della pulizia del litorale costiero del Comune di Bibbona (eccezion fatta per i tratti assegnati in concessione).

Gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione del servizio, contenuti nel contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684, sono i seguenti:

“svuotamento dei cestini collocati sulla spiaggia libera per tutto l'anno. Pulizia della spiaggia anche con mezzo meccanico da effettuarsi: tutti i giorni dal 01/06 al 30/09, tre volte a settimana nel

mese di maggio, due volte a settimana nei mesi di aprile e ottobre e comunque post festività, una volta al mese nei restanti periodi”.

L'Azienda affida a ditta esterna la sola pulizia meccanica e provvede direttamente alla pulizia manuale della spiaggia. Il servizio viene organizzato con due unità lavorative, assunte a tempo determinato, per il periodo estivo. Negli altri mesi il servizio viene garantito dal personale a tempo indeterminato. Per quest'attività, l'Azienda utilizza un fuoristrada tipo *pick up*.

La scelta di effettuare la pulizia manuale della spiaggia, con proprio personale, è la naturale conseguenza dell'attenzione che l'Azienda ha sempre avuto nei confronti dell'arenile e dell'ecosistema dunale. L'Azienda ha effettuato interventi per la raccolta differenziata in spiaggia, predisponendo dieci isole ecologiche, dotate di apposita cartellonistica esplicativa “*Noi facciamo la differenza*”.

Pulizia delle Pinete

Si tratta della pulizia della fascia pinetata che rientra nel territorio di Bibbona.

Gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione del servizio, contenuti nel contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684, sono i seguenti: “*raccolta manuale e svuotamento dei cestini collocati all'interno delle pinete tutti i giorni nel periodo 15/05 – 30/09, due volte a settimana dal 1 aprile al 15 maggio e dal 1 al 31 ottobre e post festività; due volte al mese nei restanti periodi*. Il servizio è organizzato con l'impiego di due unità lavorative part-time per il periodo estivo, mentre nei restanti mesi, si provvede con il personale a tempo indeterminato. Durante i mesi estivi, la raccolta dei rifiuti è effettuata tramite un veicolo elettrico.

Promozione Turistica

Come previsto nel contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684, il Comune nell'ambito della propria attività di promozione e valorizzazione del territorio definisce in relazione ad ogni manifestazione, secondo le effettive esigenze, i servizi di supporto a carico dell'Azienda.

Il contratto di servizio prevede inoltre:

- la predisposizione del programma delle manifestazioni estive, stampa e distribuzione del relativo materiale;
- la gestione del portale turistico (bibbonaturismo) e del relativo profilo FB.

Prescuola

L'affidamento del servizio di sorveglianza Prescuola è avvenuto -per la prima volta- con deliberazione G.C. n. 166 del 6.10.2016. Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza degli alunni delle scuole primarie, sia del capoluogo che della California, nel tempo che intercorre tra l'arrivo dello scuolabus e l'inizio delle lezioni. Dovendosi provvedere all'assunzione delle necessarie unità lavorative sarà indetta apposita selezione.

Igiene urbana

Gli indirizzi per lo svolgimento del servizio sono i seguenti:

- spazzamento di strade e piazze comunali (01/06-15/09);
- raccolta differenziata della frazione "organico" presso le utenze domestiche e non domestiche e pulizia area adiacente i cassonetti stradali, per il periodo 01.01-31.12;
- raccolta differenziata delle frazioni multi materiale, carta e cartone presso le utenze non domestiche per il periodo 01.06-15.09;

- servizio di controllo e assistenza ai conferimenti presso centro di raccolta rifiuti comunale per il periodo 01.05-30.09.

Per lo svolgimento del servizio, nel periodo estivo, l'Azienda provvede all'assunzione di n. 7 unità lavorative, oltre all'assegnazione al servizio medesimo di una ulteriore unità con contratto a tempo indeterminato. Il servizio è svolto in collaborazione con il personale dell'Ente, nel rispetto delle istruzioni operative contenute nel contratto di servizio.

Ristorante

Il Ristorante occupa una porzione dell'immobile denominato "ex colonia" situato a Marina di Bibbona, in Via Cavalleggeri Nord ed è adiacente al parco giochi comunale. I posti disponibili sono 80, nella terrazza coperta, con possibilità di aumentare il numero dei clienti, predisponendo tavoli e sedie nel giardino.

Con il contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684, l'Amministrazione Comunale ha previsto che la *gestione del ristorante può essere effettuata in economia o affidata a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica*".

La gestione del ristorante è affidata a ditta esterna con contratto di affitto di ramo di Azienda.

Servizio di supporto amministrativo

Questo settore nasce da esigenze organizzative ed ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Azienda.

Il Direttore e gli altri dipendenti inquadrati in questo settore, seguono la parte amministrativa e contabile dell'intera Azienda, curano l'iter concernente il sistema di gestione ambientale (certificazione ISO 14001). Inoltre è a questo settore che compete tutta quella attività propria di un ente pubblico, che va dalla predisposizione

dei bandi di gara, alla selezione del personale, alla redazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, alla tenuta del libro verbale nonché la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

Parcheggi

Con il contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684 l'Amministrazione

- individua le piazze destinate alla sosta a pagamento;
- stabilisce l'utilizzo di parcometri per l'acquisto dei ticket necessari alla sosta;
- Determina le tariffe;
- Prevede l'affidamento del controllo ad ausiliario della sosta in collaborazione con la polizia municipale.

I sette parcheggi a pagamento sono organizzati tramite l'impiego di parcometri. Il controllo finalizzato a verificare l'avvenuto pagamento ed accertare eventuali violazioni è affidato a 1 unità lavorativa, con mansioni di ausiliare della sosta che opera in collaborazione con il corpo di polizia municipale.

Piano tariffario: per il 2017 l'Amministrazione Comunale non ha ancora dettato gli indirizzi riguardo alle tariffe (l'art. 20, comma 3, lett. D, dello Statuto) e questa previsione è basata sul sostanziale mantenimento delle tariffe applicate nel 2016.

Uffici Turistici

L'Azienda svolge il servizio di informazione turistica presso i centri di La California e di Marina di Bibbona nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale con il contratto di servizio sopra richiamato: *“All'Azienda Speciale compete il servizio di informazione turistica presso i centri di La California e Marina di Bibbona, da attuarsi come segue:*

- *presso il Centro di La California utilizzo dei locali della sede A.S.Bi. in Via Aurelia, con apertura annuale, per 5 giorni a settimana per 4 ore al giorno. Durante i mesi estivi i*

giorni di apertura possono essere ridotti per consentire un miglior funzionamento dell'ufficio di Marina di Bibbona.

– *presso il centro di Marina di Bibbona: apertura stagionale da Pasqua a settembre”.*

Negli uffici turistici è garantita la presenza di personale qualificato, con buona conoscenza di almeno due lingue straniere, delle risorse turistiche del comprensorio e più in generale della Toscana. Presso l'ufficio turistico di Marina di Bibbona è attivo il servizio internet point e sono in vendita i biglietti dell'autobus.

Parco giochi

Il parco situato a Marina di Bibbona, in via dei Cavalleggeri nord ha un'estensione di circa 10.000 mq ed è dotato delle seguenti attrezzature ludiche: gonfiabili, trampolini elastici, macchinine, cavalcabili dondolanti, ping pong, calcio balilla, air hockey.

Il periodo di apertura del parco è indicativamente da Pasqua a settembre.

Con contratto di servizio del 11.10.2013 Rep. 2569, l'Amministrazione comunale ha affidato all'Azienda la gestione del parco giochi improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed effettuata in economia, con l'eccezione della possibilità di affidare a terzi la gestione di singole attività puntuali e non sostanziali.

La gestione comporta l'assunzione di unità lavorative a tempo determinato coadiuvate, ove e se necessario, da prestazioni di lavoro accessorio. All'interno del parco è presente un chiosco bar affidato in gestione a terzi.

Piano tariffario: il Cda approva le tariffe del parco e provvede a trasmettere l'atto all'Amministrazione Comunale che nei successivi 30 giorni può proporre modifiche ed integrazioni. Ad oggi non si è ancora provveduto alla determinazione delle tariffe, in quanto si ritiene opportuno confrontarsi con i prezzi praticati da strutture similari

presenti sul territorio. La previsione è basata sul sostanziale mantenimento delle tariffe applicate nel 2016.

Programma investimenti 2017

Inserimento di nuove attrezzature ludiche.

La politica del personale

Il carattere essenzialmente stagionale dei servizi svolti da A.S.Bi comporta un notevole aumento delle unità lavorative nel periodo estivo. Le assunzioni effettuate tramite selezione pubblica, in conformità alle leggi vigenti, sono ispirate ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

In A.S.Bi. siamo fermamente convinti dell'importanza di sentirsi parte di un gruppo unito e di operare in un clima di lavoro sereno e motivante. I valori essenziali di trasparenza e onestà, guidano l'intera attività di A.S.Bi e trovano la loro applicazione fondamentale nel "Regolamento per il reclutamento del personale e l'affidamento di incarichi a soggetti esterni" approvato con deliberazione del Cda n° 6 del 26/02/2015 che, ribadisce il rispetto da parte dell'Azienda delle norme di legge e dei contratti collettivi in materia di lavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to (Amelia Montorzi)

IL DIRETTORE

F.to (Dott.ssa Mina Massei)

*Allegato n. 1 al Bilancio economico di previsione annuale 2017
(art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)*

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

SETTORE	OGGETTO	SPESA 2017	FONTI DI FINANZIAMENTO
PARCO VACANZA	Completamento degli interventi di riqualificazione della struttura ricettiva in esecuzione del piano triennale di riqualificazione (2015/2017), sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015 e s.m.i.	€ 60.000,00	risorse proprie
	Acquisto di terrazze coperte a servizio di n. 4 case mobili in contratto di noleggio e realizzazione delle opere di arredo urbano (aiole fiorite e siepi) allacci ad acquedotto, utenza elettrica e scarico fognario, acquisto di stoviglie e biancheria.	€ 13.000,00	risorse proprie
	Acquisto e posa in opera di n. 4 serbatoi accumulo acqua potabile	€ 10.000,00	
PARCO GIOCHI	acquisto attrazioni ludiche	€ 30.000,00	risorse proprie
TOTALE		€ 113.000,00	

Allegato n. 2 al Bilancio economico di previsione annuale 2017 (art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE ANNO 2017

DESCRIZIONE	STIMA COSTI 2016	STIMA COSTI 2017	tempo determinato 2017	tempo indeterminato 2017
SETTORE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO				
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
N. 1 impiegato Livello quadro A1 - full time	€ 73.360,00	€ 74.827,00		€ 74.827,00
N.1 impiegato I° Livello - full time - destinato in quota parte ad altri settori	€ 22.484,00	€ 22.934,00		€ 22.934,00
	€ 180,00	€ 184,00		€ 184,00
	€ 6.227,00	€ 6.352,00		€ 6.352,00
TOTALE	€ 102.251,00	€ 104.297,00		€ 104.297,00
SETTORE PARCO DI VACANZA				
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
N. 1 impiegato I° Livello del settore amministrativo destinato in quota parte a questo settore	€ 63.976,00	€ 71.500,00	€ 33.250,00	€ 38.250,00
N. 1 impiegato III° Livello - full time / part time	€ 20.973,00	€ 23.439,00	€ 11.382,00	€ 12.057,00
N. 1 operario - V° Livello - full time / part time (destinato in quota parte ai settori spiagge e piano);	€ 1.031,00	€ 1.152,00	€ 453,00	€ 699,00
	€ 5.295,00	€ 5.918,00	€ 2.272,00	€ 3.646,00
TOTALE	€ 91.275,00	€ 102.009,00	€ 47.357,00	€ 54.652,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
N.1 impiegato IV° Livello - full time Durata del rapporto di lavoro: 01/03- 30/09				
N. 3 operai: 3 operai di V° Livello - full time - Durata del rapporto di lavoro: 01/03- 15/11, destinato in quota parte ai settori spiagge, parcheggi e promozione turistica;				

N. 1 operaio 1° livello - full time - del settore parco di riserva destinato in quota parte al settore spiagge	TOTALE	€ 40.159,00	€ 40.961,00	€ 14.895,00	€ 26.066,00
SETTORE PARCHEGGI	salari e stipendi	€ 12.058,00	€ 12.299,00	€ 6.943,00	€ 5.356,00
PERSON-ILJE-A TEMPO DETERMIN-ATO	oneri previdenziali e assistenziali	€ 4.057,00	€ 4.138,00	€ 2.407,00	€ 1.731,00
N. 1 impiegato III° Livello - part time /full time- Durata del rapporto di lavoro: 01/06 - 31/08	contributi Inail	€ 137,00	€ 140,00	€ 98,00	€ 42,00
N. 3 operai 1° livello del settore parco di riserva destinati in quota parte al settore parcheggi	TFR	€ 428,00	€ 436,00	€ 315,00	€ 121,00
N. 1 impiegato 1° livello del settore amministrativo destinato in quota parte al settore parcheggi	TOTALE	€ 16.680,00	€ 17.013,00	€ 9.763,00	€ 7.250,00
SETTORE IGIENE URBANA	salari e stipendi	€ 73.627,00	€ 75.100,00	€ 60.776,00	€ 14.324,00
PERSON-ALJE-A TEMPO DETERMIN-ATO	oneri previdenziali e assistenziali	€ 21.251,00	€ 21.676,00	€ 17.136,00	€ 4.540,00
N. 5 operai - 1° Livello - part time : dal 01/06 - 15/09, 1 operaio 1° livello part time: 01/07 al 31/08,	contributi Inail	€ 2.168,00	€ 2.211,00	€ 1.758,00	€ 453,00
PERSON-ALJE-A TEMPO INDETERMIN-ATO	TFR	€ 5.019,00	€ 5.119,00	€ 4.605,00	€ 514,00
N. 1 operaio - 1° Livello - part time - (assegnato dal 01/01 al 31/12 ai servizi di igiene urbana).	TOTALE	€ 102.065,00	€ 104.106,00	€ 84.275,00	€ 19.831,00
SETTORE PARCO GIOCHI	salari e stipendi	€ 20.193,00	€ 20.597,00	€ 20.597,00	
PERSON-ALJE-A TEMPO DETERMIN-ATO	oneri previdenziali e assistenziali	€ 7.720,00	€ 7.874,00	€ 7.874,00	
N. 1 impiegato II° livello - part time /full time, per il periodo 16/04-10/09	contributi Inail	€ 440,00	€ 449,00	€ 449,00	
N. 1 operaio- 1° Livello - part time /full time per il periodo 10/04 - 10/09,	TFR	€ 1.266,00	€ 1.291,00	€ 1.291,00	
N. 1 operaio- 1° Livello - part time, 11/06 - 10/09					
N. 1 operaio- 1° Livello - part time, 01/07 - 10/09	TOTALE	€ 29.619,00	€ 30.211,00	€ 30.211,00	
SETTORE PRESCUOLA	salari e stipendi	€ -	€ 3.162,00	€ 3.162,00	
PIERON-ILJE-A TEMPO DETERMIN-ATO	oneri previdenziali e assistenziali	€ -	€ 999,00	€ 999,00	
N. 2 operai- 1° Livello - part time, 01/01-10/06 e 1/10-31/12	contributi Inail	€ -	€ 12,00	€ 12,00	
	TFR	€ -	€ 183,00	€ 183,00	
	TOTALE	€ -	€ 4.356,00	€ 4.356,00	
	TOTALE GENERALE	€ 439.055,00	€ 462.173,00	€ 216.156,00	€ 246.017,00

Osservazioni esplicative: L'Azienda applica nei confronti di tutti i dipendenti il CCNL del Turismo. La stagionalità dei servizi gestiti dall'Azienda, e causa della flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti (si passa dal part time dei mesi invernali e/o di bassa stagione, al full time dei mesi estivi).

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi parco di vacanza	722.381	725.000	760.000
Proventi da affitto azienda	24.704	25.504	25.504
Proventi vari	33.025	16.370	16.745
Acqua fontanello	904	1.000	1.100
Compensi parcheggi	115.473	118.000	120.000
Corrispettivi parco giochi	135.341	140.000	145.000
Corr. percepiti dal Comune	175.985	261.049	265.549
Internet point	103	100	80
Aggi	222	30	30
Ricavi per immobilizzazioni interne	41.550	50.000	60.000
Totale valore della produzione (A)	1.249.688	1.337.053	1.394.008
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	33.734	36.000	39.150
Corsi di formazione	78		
Prestazione di servizi terzi	77.849	75.000	77.500
Utenze telefoniche fisse	2.411	2.500	2.300
Utenze telefoniche cellulari	0	-	
Utenze riscaldamento	10.161	12.000	12.500
Utenze Acquedotto	30.928	31.350	41.350
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	12.000	12.000
Consulenze legali	1.080	-	
Compensi a terzi (guardia medica campeggio)	4.860	5.000	5.000
prestazioni lavoro accessorio	12.008	27.180	30.200
Compensi a professionisti	4.680	5.100	5.000
Compensi prof. Amministratori e Revisori	5.900	5.900	5.900
Acquisti non deducibili	16.857	-	
Spese smaltimento rifiuti	105.852	106.000	95.000
Spese Siae	5.509	5.800	9.500
Scheda carburante automezzi	8.443	12.000	12.100
Carburanti e lubrificanti	548	800	900
Spese e servizi per trasporti	102	150	180
Assicurazioni r.c.	12.798	16.572	13.572
Assicurazione patrimoniale			3.500
Assicurazione automezzi	1.851	2.650	2.700
Provvigioni passive	5.528	11.000	12.500
Manutenzioni contrattuali	2.498	3.000	3.500
Manutenzioni automezzi	0	5.000	5.000
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	0	3.000	2.500
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	0	5.000	4.300
Spese varie	7.568	8.450	6.100
servizio postale	410	550	550
Altri costi di gestione	12.505	16.000	20.300
Spese di pubblicità	0	2.300	1.500
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggi mezzi	7.057	10.530	11.850
Noleggi	43.033	60.000	66.650
Canoni affitto azienda	231.547	281.800	282.000
Affitto locali	6.000	6.000	6.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	295.390	313.488	329.922

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
Oneri previdenziali e assistenziali	97.213	99.062	104.376
Contributi Inail	3.316	5.273	5.496
Tfr	21.985	21.232	22.379
Rimborsi a piè di lista	198	200	250
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	18.447	18.343	18.343
Ammortamenti beni immateriali	64.646	64.647	73.770
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	0	10.000	12.000
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	3.756	4.500	4.880
Imposte e tasse indeducibili	38.489	-	-
quota associativa	292	300	300
Ristoranti detraibilità 75% "	1.621	1.570	1.600
Oneri e commissioni bancarie	3.909	3.900	4.025
Valori bollati	288	300	300
Imposta di bollo	473	500	600
Bolli autocarri	114	178	178
sanzioni	111	-	-
Totali costi della produzione (B)	1.214.043	1.312.125	1.369.521
DIFFERENZA (A-B)	35.645	24.928	24.487
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi		-	-
Interessi attivi c/c bancari	325	-	-
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (mutuo)	-12051	12.051	12.051
Interessi passivi deb.v./fornitori		-	-
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL		-	-
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive indeducibili			
Sopravvenienze passive	-23	-	-
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi/passivi	4	-	-
Arrotondam. poste bil.			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	23.900	12.877	12.436
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	-13.955		
Ires	-3.376		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	6.569	12.877	12.436

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PARCO DI VACANZA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi	722.381	725.000	760.000
Proventi da affitto azienda	3.800	4.600	4.600
Proventi vari	31.537	15.000	15.200
Acqua fontanello	904	1.000	1.100
Ricavi per immobilizzazioni interne	41.550	50.000	60.000
Totale valore della produzione (A)	800.172	795.600	840.900
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	28.015	30.000	33.000
Utenze Acquedotto	29.708	30.000	40.000
Utenze telefoniche fisse	1.697	1.700	1.700
Utenze riscaldamento	10.161	12.000	12.500
Servizio smaltimento rifiuti	105.852	106.000	95.000
Prestazione di servizi terzi	57.279	58.000	59.000
Carburanti e lubrificanti	548	800	900
Scheda carburante automezzi	937	1.300	1.500
prestazioni lavoro accessorio	2.452	19.000	16.000
Compensi a terzi	4.860	5.000	5.000
Rimborsi a piè di lista	198	200	250
Compensi a professionisti	300	1.600	500
consulenze legali	1.080		
Spese varie	5.583	6.000	3.500
Assicurazioni autocarri	632	700	750
Assicurazioni r.c.	7.522	6.000	6.500
Spese di pubblicità		2.300	1.500
Servizio postale	368	500	500
Acquisti non deducibili	8.667	0	0
Manut. e riparaz. su beni di prop.		1.000	1.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi		4.500	4.000
Manutenzioni contrattuali	2.498	3.000	3.500
manut. e riparazione autocarri		2.000	2.000
Provvigioni passive	5.528	11.000	12.500
Spese Siae	3.830	4.000	5.500
Altri costi di gestione	8.148	10.000	15.000
Per godimento di beni di terzi:			
Canoni affitto azienda	200.000	250.000	250.000
Affitti passivi			
Canoni leasing Iva deducibile			

noleggio mezzi	61	1.000	5.000
noleggi	1.763	18.000	26.500
Per il personale:			
Salari e stipendi	62.458	63.976	71.500
Rimborsi costo personale			
Oneri previdenziali e assistenziali	20.592	20.973	23.439
Contributi Inail	337	1.031	1.152
TPR	5.053	5.295	5.918
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	4.178	4.178	4.178
Ammortamenti beni immateriali	37.595	37.595	45.595
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni		10.000	12.000
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	810	1.000	1.000
Imposte e tasse indeducibili	25.000		
Quota associativa	292	300	300
Oneri e commissioni bancarie	3.521	3.600	3.700
Fiere e promozioni			
Bolli autocarri	42	45	45
Valori bollati	288	300	300
Imposta di bollo	2	0	100
Abbuoni passivi			
Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)	1.440	1.500	1.500
Totali costi della produzione (B)	649.295	735.393	773.827
DIFFERENZA (A-B)	150.877	60.207	67.073
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi/attivi c/c bancari		0	0
Interessi passivi deb. v/fornitori		0	0
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze attive/passive	-2		
Sopravvenienze passive in ded.			
Arrotondamenti attivi/passivi	-26	0	0
Abbuoni attivi/passivi		0	0
Arrotondamenti passivi poste di bilancio	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	150.849	60.207	67.073
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	150.849	60.207	67.073

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corrispettivi percepiti dal Comune	0	60.000	60.000
Ires imposte anticipate	0		
Proventi vari	0		
Ricavi per immobilizzazioni interne		0	0
Totale valore della produzione (A)	0	60.000	60.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	0		
Prestazione di servizi terzi	11.627	12.000	14.000
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto			
Iniziative di sensibilizzazione			
Spese varie		0	
Spese/servizi per trasporto			
Rifacimento duna			
Altri costi di gestione	64	500	200
Servizi amministrativi			
Manutenzioni e riparaz. su beni prop.			
Manutenzione ordinaria			
Manutenzione automezzi		0	
Scheda carburante automezzi	1.052	1.100	800
Assicurazione automezzi	603	1.000	1.000
Assicurazione RCT	189	568	568
Corsi di formazione	0	0	0
Spese postali	0		
Acquisti non deducibili	1.000		
Per godimento di beni di terzi:			
Beni in leasing	0		
noleggio mezzi	1.400	2.500	0
Per il personale:			
Salari e stipendi	28.025	28.244	28.808
Oneri previdenziali e assistenziali	8.469	10.164	10.367

Contributi Inail	658	724	739
Tfr	1.886	1.027	1.047
Rimborsi chilometrici dipendenti	-		
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	243	243	243
Ammortamenti beni immateriali	1.777	1.777	2.100
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali	0		
Imposte e tasse deducibili	0		
Oneri e commissioni bancarie	9		
Imposta di registro	0		
Bollo autocarro	71	80	80
Totali costi della produzione (B)	57.073	59.927	59.952
DIFFERENZA (A-B)	-57.073	73	48
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail		0	0
Minusvalenze alienaz. Immobilizzazioni			
Sopravvenienze	1		
Abbuoni attivi/passivi		0	0
Arrotondamenti attivi/passivi			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-57.072	73	48
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-57.072	73	48

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PULIZIA PINETA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune	20.000	20.000	20.000
Totale valore della produzione (A)	20.000	20.000	20.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi	0		
Utenze telefoniche cellulari	0		
Iniziative di sensibilizzazione	0		
Compensi professionisti	0		
Altri costi di gestione		300	200
Servizi amministrativi			
Spese varie	32	50	
Beni in leasing			
Assicurazione RCT	189	568	568
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzioni su beni di terzi			
Scheda carburante automezzi			
Corsi di formazione			
DPI			
acquisti non deducibili	500		
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio veicolo elettrico	2.400	2.400	2.200
Per il personale:			
Salari e stipendi	11.588	11.894	12.132
Oneri previdenziali e assistenziali	3.767	3.726	3.862
Contributi Inail	353	515	526
Tfr	756	792	808
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari		0	
Ammortamenti beni immateriali	28	28	28
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	0		

Oneri e commissioni bancarie	1		
Imposta di registro	0		
Imposta di bollo	0		
Totali costi della produzione (B)	<i>19.614</i>	<i>20.273</i>	<i>20.324</i>
DIFFERENZA (A-B)	386	-273	-324
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti IN.ML			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze	0		
Abbuoni attivi/passivi	-2		
Arrotondamenti	2		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<i>386</i>		
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>386</i>	<i>-273</i>	<i>-324</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi vari	0	0	0
Contributo regione	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	0	0	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
manutenzioni e riparazioni su beni di proprietà	0	0	0
spese di pubblicità	0		
Energia elettrica	758	1.000	1.000
Prestazione di servizi terzi	812	1.000	1.000
Utenze telefoniche fisse	0		
Utenze telefoniche cellulari	0		
Acquisti non deducibili	-		
Spese Siac	1679	1.800	3.000
Spese varie	223	250	
Spese postali e telegrafiche	0		
Altri costi di gestione	1.160	1.160	1.300
Fiere e promozioni	0		
Acquisto software	0		
Iscrizione albo gest. Amb.	0		
Corsi di formazione	0		
DPI	0		
Certificazione Iso	0		
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	0		
NOLEGGI	2.150	2.150	1.000
Per il personale:			
Compensi amministratori	0		
Salari e stipendi	4.872	5.224	5.581
Oneri previdenziali e assistenziali	1.528	1.650	1.766
Inail	75	39	42
Tfr	0		
Rimborsi chilometrici dipendenti	0		
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	0		
Ammortamenti beni immateriali	408	408	408
Oneri diversi di gestione:			

Erogazioni liberali	0		
Imposte e tasse deducibili	0		
Oneri e commissioni bancarie	12	0	
Imposta di registro	0		
Imposta di bollo	0		
Totali costi della produzione (B)	<i>13.677</i>	<i>14.681</i>	<i>15.097</i>
DIFFERENZA (A-B)	-13.677	-14.681	-15.097
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze	0		
Arrotondamenti passivi da poste di bilancio			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<i>-13.677</i>	<i>-14.681</i>	<i>-15.097</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>-13.677</i>	<i>-14.681</i>	<i>-15.097</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PRESCUOLA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune			4.500
Totale valore della produzione (A)			4.500
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione			
Servizi amministrativi			
Spese varie			
Beni in leasing			
Assicurazione RCT			
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzioni su beni di terzi			
Scheda carburante automezzi			
Corsi di formazione			
DPI			
acquisti non deducibili			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio veicolo elettrico			
Per il personale:			
Salari e stipendi			3.162
Oneri previdenziali e assistenziali			999
Contributi Inail			12
Tfr			183
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			

Oneri e commissioni bancarie			
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)			<i>4.356</i>
DIFFERENZA (A-B)			144
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/e bancari			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze			
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO			<i>144</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO RISTORANTE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi da affitto d'azienda	18.253	18.253	18.253
Proventi vari		0	
Risarcimenti assicurativi	0	0	
Contributo regione	0	0	
Totale valore della produzione (A)	<i>18.253</i>	<i>18.253</i>	<i>18.253</i>
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi	0		
Compensi a professionisti	300		
Spese smaltimento rifiuti	0		
Assicurazioni	0		
Spese varie	15		
Spese postali e telegrafiche	0		
Manutenzioni su beni di proprietà	0	0	
Manutenzioni straordinarie	0		
Arredamento terrazza	0		
DPI	0		
Certificazione Iso	0		
Per godimento di beni di terzi:			
Canone gestione ristorante (art. 7 contr.servizio)	10.000	10.000	10.000
Leasing			
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi			
Oneri previdenziali e assistenziali			
Rateo 14° mensilità			
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Accantonamento Tfr dell'anno			
Tfr dell'esercizio non accantonato			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	389	389	389
Ammortamenti beni immateriali	788	788	788
Svalutazione crediti attivo circ.:			

Svalutazione crediti			
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali	0		
Imposte e tasse deducibili	0		
Oneri e commissioni bancarie	1		
Imposta di registro	0		
Imposta di bollo	0		
Sanzioni	0		
Totali costi della produzione (B)	<i>11.493</i>	<i>11.177</i>	<i>11.177</i>
DIFFERENZA (A-B)	6.760	7.076	7.076
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Abbuoni attivi/passivi	0	0	0
Sopravvenienze			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<i>6.760</i>	<i>7.076</i>	<i>7.076</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>6.760</i>	<i>7.076</i>	<i>7.076</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO IGIENE URBANA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune (art.6 contr.servizio)	115.985	141.049	141.049
Totale valore della produzione (A)	<i>115.985</i>	<i>141.049</i>	<i>141.049</i>
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	889	1.500	1.500
Spese varie di gestione			
Beni in leasing			
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzione automezzi		3.000	3.000
Scheda carburante automezzi	6.454	9.600	9.800
Prestazioni lavoro accessorio			2.400
Corsi di formazione			
assicurazione automezzi	616	950	950
Assicurazione RC	267	800	800
DPI			
Certificazione Iso			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio automezzi	3.196	4.500	4.500
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	66.402	73.627	75.100
Oneri previdenziali e assistenziali	22.344	21.251	21.676
Inail	1.119	2.168	2.211
Tfr	5.155	5.019	5.119
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	104		
Ammortamenti beni immateriali			800
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali			
Imposte e tasse deducibili	11		380

Oneri e commissioni bancarie	23	0	25
Imposta di registro			
bollo automezzi		53	53
Imposta di bollo	200	200	200
Totali costi della produzione (B)	106.780	122.668	128.514
DIFFERENZA (A-B)	9.205	18.381	12.535
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL		0	0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze	0		
Abbuoni attivi/passivi	0		
Arrotondamenti	1		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.206	18.381	12.535
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	9.206	18.381	12.535

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi su utenze	0	0	0
Ricavi per immobilizzazioni interne		0	0
Totale valore della produzione (A)	0	0	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Spese /servizi per trasporti			
Energia elettrica	583	600	750
Prestazione di servizi terzi	7.740	4.000	3.500
Corsi di formazione	78		
manut. e rip. su beni di prop.			
Spese di pubblicità (adeguamento sito web)		0	
Utenze telefoniche fisse	150	200	0
Utenze telefoniche cellulari		0	
Utenze Acquedotto	67	100	100
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	12.000	12.000
Compensi prof. Amministratori (Revisore dei conti)	5.900	5.900	5.900
Compensi a professionisti	3.080	3.500	3.500
Assicurazione patrimoniale	304	3.500	3.500
Prestazioni lavoro accessorio			0
Compensi a terzi		0	
Acquisti non deducibili			
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	1.454	1.500	1.500
Spese postali e telegrafiche	42	50	50
Altri costi di gestione	762	800	300
valori bollati			
Acquisto software			
Iscrizione albo gest. Amb.			
Certificazione Iso			
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	3.600	3.600	3.600
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	72.556	73.360	74.827
Oneri previdenziali e assistenziali	22.671	22.484	22.934
Contributi inail	167	180	184
Tfr	5.766	6.227	6.352
Rimborsi a piè di lista			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	1.005	1.005	1.005
Ammortamenti beni immateriali	1.630	1.630	1.630
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali			
Abbonamenti a giornali			
Imposte e tasse deducibili	2.876	3.500	3.500
Imposte e tasse indeducibili	13.489		

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
Oneri e commissioni bancarie	206	300	300
Imposta di registro			
Costi indeducibili	3.140		
Tassa concessione cellulari deduzione 80% ^a		0	
Ristoranti detraib. 75% ^a	181	70	100
Imposta di bollo	242	300	300
Sanzioni	111		
Totali costi della produzione (B)	159.800	144.806	145.832
DIFFERENZA (A-B)	-159.800	-144.806	-145.832
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi c/c bancari	199		
Interessi passivi			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi deb. v/fornitori			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL		0	
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive	-20		
Arrotondamenti attivi/pass.			
Abbuoni attivi/passivi	0		
Arrotondamenti	-1		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-159.622	-144.806	-145.832
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	-	13.680	
Ires	-3.376		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-176.678	-144.806	-145.832

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Compensi parcheggi	115.473	118.000	120.000
ricavi per immobilizzazioni interne			
Totale valore della produzione (A)	115.473	118.000	120.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi	0	0	
Prestazioni lavoro accessorio	135	180	
Utenze telefoniche cellulari	0	0	
Spese e servizi per trasporti			
Scheda carburanti automezzi			
Assicurazione r.c. sull'attività	189	568	568
Altri costi di gestione		0	
Spese varie	40	100	150
Acquisti non deducibili		0	
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
canone gestione parcheggi (art.7 contr.servizio)	11.547	11.800	12.000
noleggio parcometri	10.273	10.150	10.250
Noleggio mezzi (bici elettrica)		130	150
Per il personale:			
Compensi amministratori	0		
Salari e stipendi	11.050	12.058	12.299
Oneri previdenziali e assistenziali	3.578	4.057	4.138
Contributi Inail	81	137	140
Ifr	675	428	436
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	13	13	13
Ammortamenti beni immateriali	374	374	374
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	0		
Oneri e commissioni bancarie	4		
Imposta di registro	0		
Imposta di bollo	0		
Totali costi della produzione (B)	37.959	39.995	40.518
DIFFERENZA (A-B)	77.514	78.005	79.482
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL		0	0
Minusvalenze			
abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	77.514	78.005	79.482

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	77.514	78.005	79.482

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal Comune	40.000	40.000	40.000
Internet point	103	100	80
Aggi	222	30	30
Proventi vari	1.083	830	1.000
Totale valore della produzione (A)	41.408	40.960	41.110
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	388	400	400
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto	44	50	50
Prestazioni lavoro accessorio	3.675	2.000	2.300
Assicurazione RC sull'attività	189	568	568
Acquisti non deducibili	1.028		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	97	300	250
Manutenzioni e rip. su beni proprietà			
Spese postali e telegrafiche			
Altri costi di gestione	240	240	300
Acquisto software			
Iscrizione albo gest. Amb.			
Corsi di formazione			
Rimborsi a dipendenti			
DPI			
Certificazione Iso			
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	2.400	2.400	2.400
Noleggi	200	200	200
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	19.742	24.912	25.916
Oneri previdenziali e assistenziali	7.117	7.037	7.321
Contributi Inail	120	39	41
Tfr	1.523	1.178	1.225
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	128	128	128
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	13		
Imposta di registro	-	-	
Imposta di bollo	-	-	
Totali costi della produzione (B)	36.904	39.452	41.099
DIFFERENZA (A-B)	4.504	1.508	11
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	-	0	0

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail		0	0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive		0	0
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi			
Arrotondamenti passivi da poste di bilancio	1		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.505	1.508	11
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	4.505	1.508	11

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi parco giochi	135.341	140.000	145.000
proventi da affitto azienda	2.651	2.651	2.651
Proventi vari	536	540	545
Contributi c/capitale			
interessi attivi c/c bancari	24		
Totale valore della produzione (A)	138.552	143.191	148.196
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	3.991	4.000	4.000
Prestazione di servizi terzi	389	0	
Manut. e riparaz. su beni di prop.		2.000	1.500
Manut. e riparaz. su beni di terzi		500	300
Utenze telefoniche fisse	564	600	600
Utenze riscaldamento			
Utenze Acquedotto	1.109	1.200	1.200
Prestazioni lavoro accessorio	5.745	6.000	9.500
Servizio smaltimento rifiuti			
Compensi a terzi			
Compensi a professionisti	1.000		1.000
Scheda carburante automezzi			
Spese e servizi per trasporti	102	150	180
Carburanti e lubrificanti			
Spese varie	125	250	700
Spese postali e telegrafiche			
Assicurazioni autocarri			
Assicurazioni r.c.	3.952	4.000	4.000
Spese di pubblicità		0	
Servizio postale		0	
Manutenzioni contrattuali			
Spese Siac			1.000
Altri costi di gestione	1.243	1.500	1.500
Per godimento di beni di terzi:			
Canoni affitto azienda	10.000	10.000	10.000
Affitti passivi			
Canoni leasing Iva deducibile			
Beni in leasing			
Noleggi mezzi			
noleggi	28.647	29.500	28.700
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	18.697	20.193	20.597
Rimborsi costo personale			
Oneri previdenziali e assistenziali	7.148	7.720	7.874
Contributi Inail	407	440	449
TFR	1.172	1.266	1.291
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	12.387	12.387	12.387
Ammortamenti beni immateriali	22.047	22.047	22.047
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni		0	0

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2017
(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	59	0	
Oneri e commissioni bancarie	117	0	
Rimborsi a piè di lista			
Bolli autocarri			
Valori bollati			
Imposta di bollo	29	0	
Acquisti non deducibili	2.522		
Totali costi della produzione (B)	121.452	123.753	128.825
DIFFERENZA (A-B)	17.100	19.438	19.371
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (Mutuo)	-12051	-12.051	-12.051
Interessi passivi deb. v/fornitori			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL		0	
Minusvalenze/Plusvalenze	0		
Sopravvenienze attive/passive			
Sopravvenienze passive in ded.	0		
Arrotondamenti attivi/passivi	1		
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti passivi poste di bilancio	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.050	7.387	7.320
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	5.050	7.387	7.320

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PARCO VACANZA

BUDGET ECONOMICO

2017

2018

2019

COSTI E SPESE

	773.827	926.181	949.339	
Totale costi e spese	773.827	926.181	949.339	
Scheda carburante automezzi	1.500	1.600	1.632	
Carburanti e lubrificanti	900	950	969	
Prestazione di servizi terzi	59.000	63.000	64.260	
Prestazioni lavoro accessorio	16.000	2.000	2.040	
Compensi a professionisti	500	600	612	
Assicurazioni autocarri	750	800	816	
Utenze telefoniche fisse	1.700	1.800	1.836	
Utenze riscaldamento	12.500	13.200	13.464	
Utenze energia elettrica	33.000	35.000	35.700	
Utenze acquedotto	40.000	43.000	43.860	
Servizio postale	500	700	714	
Servizio smaltimento rifiuti	95.000	95.000	95.000	
Spese pubblicità	1.500	2.000	2.040	
Oneri e Comm.servizi bancari	3.700	4.000	4.080	
Assicurazioni r.c.	6.500	7.500	7.650	
Canoni affitto azienda	250.000	400.000	400.000	
Compensi a terzi	5.000	5.000	5.000	
Salari e stipendi	71.500	62.350	65.467	
Contributi inail	1.152	1.037	1.089	
Oneri prev.li assistenziali	23.439	20.095	21.100	
Tfr dell' anno	5.918	5.326	5.592	
Ammortamenti ordinari	4.178	4.178	4.178	
Ammortamenti beni immateriali	45.595	57.595	57.595	
Ammortamenti per capitalizzazioni lavori interni	12.000	-	-	
Altri costi di gestione	15.000	15.500	15.810	
Imposte di bollo	100	100	102	
Imposte e tasse deduc.	1.000	1.000	1.020	
quota associativa	300	300	306	
Valori bollati	300	300	306	
Bolli autocarri	45	50	51	
Rimborsi a piè di lista	250	300	306	
Spese siae	5.500	6.000	6.120	
Spese varie	3.500	3.700	3.774	
Noleggi	26.500	40.000	54.000	
noleggio mezzi	5.000	5.500	5.610	
Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)	1.500	2.000	2.040	
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	1.000	2.000	2.040	
Manutenzioni e riparazioni su beni terzi	4.000	3.000	3.060	
Manutenzioni contrattuali	3.500	4.000	4.080	
Manutenzione e riparazione autocarri	2.000	2.200	2.250	
Provvigioni passive	12.500	13.500	13.770	
Totale.	773.827	926.181	949.339	

	840.900	985.400	1.025.748	
Totale Ricavi	840.900	985.400	1.025.748	
Prestazioni di servizi	760.000	960.000	1.000.000	
Proventi da affitto azienda	4.600	8.000	8.000	
Proventi vari	15.200	15.900	16.218	
Acqua fontanello	1.100	1.500	1.530	
Ricavi per immobilizzazioni interne	60.000	-	-	
Totale.	840.900	985.400	1.025.748	

Risultato prima delle imposte	67.073	59.219	76.409
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PULIZIA SPIAGGIA
BUDGET ECONOMICO
2017
2018
2019
COSTI E SPESE

Totali costi e spese	59.952	60.356	61.564	
Prestazione di servizi terzi	14.000	14.140	14.423	
Spese varie	-	-	-	
Servizi per trasporto	-	-	-	
Altri costi di gestione	200	202	206	
Servizi amministrativi	-	-	-	
Manutenzione automezzi	-	-	-	
Salari e stipendi	28.808	28.900	29.478	
Oneri previdenziali e assistenziali	10.367	10.400	10.608	
Contributi Inail	739	740	755	
Tfr dell'esercizio	1.047	1.050	1.071	
Spese postali	-	-	-	
Assicurazione RCT	568	580	592	
noleggio mezzi	-	-	-	
Assicurazione automezzi	1.000	1.111	1.133	
Carburante	800	808	824	
Ammortamenti ordinari	243	243	248	
Ammortamento beni immateriali	2.100	2.100	2.142	
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-	
Acquisti non deducibili	-	-	-	
Abbuoni passivi	-	-	-	
Imposta di bollo (Bollo Autocarro)	80	82	84	
				-
Totale.	59.952	60.356	61.564	
Ricavi				
Totale ricavi	60.000	60.000	60.000	
Compensi percepiti dal Comune	60.000	60.000	60.000	
Abbuoni attivi	-	-	-	
Totale.	60.000	60.000	60.000	
Risultato prima delle imposte	48	- 356	- 1.564	

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PULIZIA PINETA**

BUDGET ECONOMICO

2017

2018

2019

COSTI E SPESE

Totali costi e spese	20.324	20.785	21.200
Altri costi di gestione	200	202	206
spese varie	-	-	-
Assicurazione RCT	568	580	592
Salari e stipendi	12.132	12.375	12.622
Oneri previdenziali e assistenziali	3.862	3.939	4.018
Contributi Inail	526	537	548
Tfr dell'esercizio	808	824	840
Noleggio veicolo elettrico	2.200	2.300	2.346
ammortamenti beni immateriali	28	28	28
Abbuoni passivi	-	-	-
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-

Totale.	20.324	20.785	21.200
----------------	---------------	---------------	---------------

Ricavi

Totale ricavi	20.000	20.000	20.000
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)	20.000	20.000	20.000
Abbuoni attivi	-	-	-

Totale.	20.000	20.000	20.000
----------------	---------------	---------------	---------------

Risultato prima delle imposte	- 324	- 785	- 1.200
--------------------------------------	--------------	--------------	----------------

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA			
PROMOZIONE TURISTICA			
BUDGET ECONOMICO	2017	2018	2019
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	15.097	15.391	15.690
Prestazione di servizi terzi	1.000	1.020	1.040
Energia elettrica	1.000	1.020	1.040
Altri costi di gestione	1.300	1.326	1.353
Spese varie	-	-	-
Noleggi	1.000	1.020	1.040
Spese Siae	3.000	3.060	3.121
Salari e stipendi	5.581	5.693	5.807
Oneri previdenziali e assistenziali	1.766	1.801	1.837
Inail	42	43	44
Ammortamenti immateriali	408	408	408
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-
Totale.	15.097	15.391	15.690
Risultato prima delle imposte	-15.097	- 15.391	-15.690

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PRESCUOLA**

BUDGET ECONOMICO

2017

2018

2019

COSTI E SPESE

Totali costi	4.356	4.443	4.531
Altri cost	-	-	-
spese varie	-	-	-
Assicurazione RCT	-	-	-
Salari e stipendi	3.162	3.225	3.289
Oneri previdenziali e assistenziali	999	1.019	1.039
Contributi Inail	12	12	12
Tfr dell'esercizio	183	187	191

Totale.	4.356	4.443	4.531
----------------	--------------	--------------	--------------

Ricavi

Totale ricavi	4.500		
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)	4.500	4.590	4.682
Abbuoni attivi		-	-

Totale.	4.500	4.590	4.682
----------------	--------------	--------------	--------------

Risultato prima delle imposte	144	147	151
--------------------------------------	------------	------------	------------

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
RISTORANTE

BUDGET ECONOMICO

2017

2018

2019

COSTI E SPESE

Totali costi e spese	11.177		11.177		11.177
Canone gestione ristorante		10.000		10.000	10.000
Spese postali e telegrafiche		-		-	-
Compensi a terzi		-		-	-
Commissioni bancarie		-		-	-
Ammortamenti ord.		389		389	389
Ammortamento beni imm.		788		788	788
Totale.	11.177		11.177		11.177

Ricavi

Totale Ricavi	18.253		18.618		18.990
Proventi da affitto d'azienda		18.253		18.618	18.990
		-		-	-
Totale.	18.253		18.618		18.990

Risultato prima delle imposte	7.076		7.441		7.813
--------------------------------------	--------------	--	--------------	--	--------------

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

IGIENE URBANA

BUDGET ECONOMICO

2017

2018

2019

COSTI E SPESE

Totali costi e spese

128.514

131.114

133.716

Altri costi di gestione

1.500

1.550

1.581

Manutenzione automezzi

3.000

3.050

3.111

Salari e stipendi

75.100

76.602

78.134

Oneri previdenziali e assistenziali

21.676

22.110

22.552

Contributi Inail

2.211

2.255

2.300

Tfr dell'esercizio

5.119

5.221

5.325

Assicurazione RCT

800

850

867

noleggio mezzi

4.500

4.590

4.682

Assicurazione automezzi

950

969

988

Scheda Carburante

9.800

10.000

10.200

Prestazioni lavoro accessorio

2.400

2.450

2.500

Ammortamenti ordinari

-

-

-

Ammortamento beni immateriali

800

800

800

Imposte e tasse deducibili

380

388

396

Oneri e commissioni bancarie

25

25

25

Bollo automezzi

53

54

55

Imposta di bollo

200

200

200

Totale.

128.514

131.114

133.716

Ricavi

Totale ricavi

141.049

143.870

146.747

Compensi percepiti dal Comune

141.049

143.870

146.747

Abbuoni attivi

-

-

-

Totale.

141.049

143.870

146.747

Risultato prima delle imposte

12.535

12.756

13.031

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
SETTORE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO
BUDGET ECONOMICO

2017

2018

2019

COSTI E SPESE

Totali costi e spese	145.832	148.286	150.775
Prestazione di servizi terzi	3.500	3.570	3.641
Spese/servizi per trasporti	-	-	-
Utenze energia elettrica	750	765	780
Utenze acquedotto	100	102	104
Utenze telefoniche fisse	-	-	-
Servizio elaborazione dati e amministr.	12.000	12.000	12.000
Compensi prof.amministratori	5.900	5.900	5.900
Compensi a terzi	-	-	-
Compensi a professionisti	3.500	3.570	3.641
Servizio postale	50	51	52
Rimborsi chilometrici dipendenti	-	-	-
Affitti passivi	3.600	3.600	3.600
Salari e stipendi	74.827	76.324	77.850
Contributi Inail	184	188	192
Oneri Previdenziali e Assistenziali	22.934	23.393	23.861
Tfr dell'esercizio	6.352	6.480	6.610
Ammortamenti ordinari	1.005	1.005	1.005
Amm.beni immateriali	1.630	1.630	1.630
Altri costi di gestione	300	306	312
Imposte e tasse deducibili	3.500	3.570	3.641
Imposta di bollo	300	306	312
Spese varie	1.500	1.530	1.561
Commissioni bancarie	300	306	312
Interessi passivi	-	-	-
Interessi passivi c/c bancari	-	-	-
Ristoranti detr. 75%	100	120	130
Assicurazione patrimoniale	3.500	3.570	3.641

Totale.

145.832

148.286

150.775

Risultato prima delle imposte

- 145.832

- 148.286

- 150.775

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PARCHEGGI**

BUDGET ECONOMICO

2017

2018

2019

COSTI E SPESE

Totali costi e spese	40.518		41.322		42.141
Salari e stipendi		12.299		12.545	12.796
Contributi Inail		140		143	146
Oneri previdenziali e assist.li		4.138		4.221	4.305
Tfr dell' esercizio		436		445	454
Altri costi di gestione		-		-	-
Spese varie		150		153	156
Noleggi		10.250		10.455	10.664
Noleggio mezzi		150		153	156
Canone gestione parcheggi		12.000		12.240	12.485
Ammortamenti ordinari		13		13	13
Ammortamenti immateriali		374		374	374
Prestazioni lavoro accessorio		-		-	-
Assicurazione RCT		568		580	592

Totale. 40.518 41.322 42.141

Ricavi

Totale Ricavi	120.000		122.400		124.848
Compensi parcheggi		120.000		122.400	124.848

Totale. 120.000 122.400 124.848

Risultato prima delle imposte 79.482 81.078 82.707

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

UFFICIO TURISTICO

BUDGET ECONOMICO

2017

2018

2019

COSTI E SPESE

Totali costi e spese	41.099	41.870	42.656
Spese varie	250	255	260
Energia elettrica	400	408	416
Utenza acquedotto	50	51	52
Altri costi di gestione	300	306	312
Affitto locali	2.400	2.400	2.400
Noleggi	200	200	200
Assicurazione RCT	568	580	592
Prestazioni lavoro accessorio	2.300	2.350	2.400
Salari e stipendi	25.916	26.434	26.963
Contributi Inail	41	42	43
Oneri prev.e assistenziali	7.321	7.467	7.616
Tfr dell'esercizio	1.225	1.249	1.274
Ammortamenti ordinari	128	128	128
Totale.	41.099	41.870	42.656

Ricavi

Totale Ricavi	41.110	41.620	41.655
Corr. Percepito dal comune	40.000	40.000	40.000
Aggi	30	35	35
Proventi vari	1.000	1.500	1.530
Internet Point	80	85	90
Totale.	41.110	41.620	41.655

Risultato prima delle imposte	11	- 250	- 1.001
--------------------------------------	-----------	--------------	----------------

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PARCO GIOCHI
BUDGET ECONOMICO

	2017	2018	2019
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	140.876	142.564	144.281
Energia elettrica	4.000	4.080	4.162
acquedotto	1.200	1.224	1.248
utenze telefoniche fisse	600	612	624
manut. e ripar. beni propr.	1.500	1.530	1.561
manut. e ripar. beni di terzi	300	306	312
spese servizi di trasporti	180	184	188
Salari e stipendi	20.597	21.009	21.429
Contributi Inail	449	458	467
Oneri previdenziali e assist.li	7.874	8.031	8.192
Tfr dell' esercizio	1.291	1.317	1.343
Altri costi di gestione	1.500	1.530	1.561
Spese varie	700	714	728
Noleggi	28.700	29.274	29.859
Canone affitto azienda	10.000	10.000	10.000
Ammortamenti ordinari	12.387	12.387	12.387
Ammortamenti immateriali	22.047	22.047	22.047
Prestazioni lavoro accessorio	9.500	9.690	9.880
Compensi a professionisti	1.000	1.020	1.040
spese siae	1.000	1.020	1.040
Assicurazione RCT	4.000	4.080	4.162
Interessi passivi C/C bancari (mutuo)	12.051	12.051	12.051
Totale.	140.876	142.564	144.281
Ricavi			
Totale Ricavi	148.196	151.370	153.380
Ricavi parco giochi	145.000	148.000	150.000
Proventi da affitto	2.651	2.800	2.800
Proventi vari	545	570	580
Totale.	148.196	151.370	153.380
Risultato prima delle imposte	7.320	8.806	9.099