

A.S.Bi.

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 36 del 29/10/2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2019, pluriennale 2019-2021 e relativi allegati.

L'anno Duemiladiciotto questo giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17.00 presso la Sala Riunioni dell'Azienda, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 24.10.2018, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona.

Presiede l'adunanza il Presidente Signora Montorzi Amelia.

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 2019, che vengono allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

A tal fine il Direttore riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali della nuova previsione 2019:

CONTO ECONOMICO		
A)	Valore della produzione	1.840.491 +
B)	Costi della produzione	1.816.197 -
	Differenza	24.294+
C)	Proventi e oneri finanziari	8500 -
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E)	Proventi e oneri straordinari	
	Risultato prima delle imposte	15.794 +

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 2018, approvato con Deliberazione n° 32 del 27.07.2018;

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 nuovo Bilancio di previsione annuale 2019, il nuovo pluriennale 2019-2021, 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), VLA 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 2019, PLURIENNALE 2019 – 2021 E RELATIVI ALLEGATI

Il Bilancio economico di previsione annuale 2019 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 2019

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2019, espresse in Euro:

Valore della produzione	€	1.840.491 +
Costi della produzione	€	1.816.197 -
Proventi ed oneri finanziari	€	8.500 -
Risultato dell'esercizio	€	15.794 +

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

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 e tenendo conto che dal 2019 è previsto

un ampliamento dei servizi offerti alla clientela, grazie alla realizzazione della piscina ed agli altri interventi previsti nell'allegato programma degli investimenti.

I ricavi per il 2019 possono stimarsi in € 995.000 con un incremento, rispetto al dato attualmente disponibile per il 2018, del 10% circa, derivante da:

- aumento, rispetto all'anno precedente, del numero di piazzole occupate dai clienti stagionali;
- aumento delle tariffe relative alle unità abitative ed alle piazzole destinate al turismo di passaggio, in conformità all'indirizzo dettato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 167 del 15.11.2018 e prolungamento del periodo di occupazione delle suddette unità abitative.

Proventi da affitto di azienda, si tratta del canone per le attività di bar e market affidate a terzi.

Altri proventi, derivanti dalla vendita dei gettoni per le lavatrici e dalle fatture di rimborso spese, a carico dei gestori delle attività commerciali.

Per i servizi di seguito indicati:

- Pulizia spiaggia
- Pulizia pinete
- Attività di supporto alle iniziative dell'Ente
- Igiene urbana
- Uffici Turistici
- Manutenzione del verde pubblico
- Prescuola

i ricavi sono costituiti dai *Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento*, come corrispettivo per il servizio svolto.

Ristorante

Proventi derivanti da affitto d'azienda. 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 nell'anno in corso in cui è stato realizzato un nuovo parcheggio.

Parco giochi

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

Proventi derivanti da affitto d'azienda. Si tratta del canone di affitto 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 e manutenzioni. La politica dell'Azienda tende ad assicurare un buon livello dei servizi a costi sostenibili.

PERSONALE

La determinazione del costo è stata effettuata tenendo conto del personale alle dirette dipendenze dell'Azienda (vedi tabella numerica del personale). Nel 2019 il costo del personale è stimato in € 575.112,00 a fronte di un importo previsto per il 2018 di € 539.605,00, con un incremento del 6,59% circa derivante da:

- Gestione del parco vacanza, infatti la realizzazione della piscina comporta la previsione di due assistenti bagnanti per il periodo 20.04 - 15.09; inoltre si prevede di coordinare il servizio di pulizie affidato a ditta esterna tramite l'assunzione di un responsabile del servizio medesimo dal 20.03 al 30.09;
- Servizio di igiene urbana si prevede un incremento delle ore complessive per quanto riguarda:
 - o Spazzamento manuale nel periodo 01.07-31.08 per passaggi pomeridiani per lo svuotamento dei cestini nei giorni di venerdì, sabato e domenica, non previsti nel 2018,
 - o Raccolta differenziata frazione organico per maggiorazione ore settimanali nel mese di agosto,
 - o Controllo e assistenza al centro comunale di raccolta rifiuti per una maggiore durata del servizio a 48 ore settimanali rispetto al 2018;

- diversa durata del servizio di manutenzione del verde pubblico che nella previsione 2018 era relativo al periodo 21.03-31.08, mentre nel 2019 è previsto dal 21.03 al 31.10.

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

In questa voce sono compresi noleggi e canoni.

Tra i costi di noleggio i più rilevanti sono quelli degli automezzi per il servizio di igiene urbana, tra cui la spazzatrice.

Tra i canoni quello di maggiore rilevanza economica è relativo al campeggio comunale, che è pari ad € 400.000.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato civilistico ante imposte previsto per l'esercizio 2019 ammonta ad Euro 15.794,00.

II) BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato bilancio economico di previsione pluriennale degli esercizi 2020-2021 espresse in Euro.

Conto economico

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
Valore della produzione €	1.857.653	1.874.988
Costi della produzione €	1.834.378	1.844.205
Risultato dell'esercizio €	23.275	30.783

III) TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

La “*Tabella numerica del personale anno 2019*” (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 2 unità fino ad arrivare a 31 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 le variazioni rispetto al consuntivo 2018 riguardano:

- il parco vacanza dove si prevede un incremento di n. 3 unità lavorative (n.2 assistenti bagnanti e n. 1 responsabile del servizio di pulizie);
- il servizio prescuola dove si prevede l'impiego di 1 unità lavorativa anziché 2.

IV) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

In merito a quanto riportato nel “*Programma degli investimenti anno 2019*” (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

- Interventi di manutenzione su case mobili e tende attrezzate;
- Fornitura e posa in opera di piante ed altri materiali per la realizzazione di una parete verde lungo il viale principale;
- Sistemazione dell'area posta a sinistra della direzione (ex area animazione);
- Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tra il confine est e via dei Cipressi;
- Realizzazione nuova area intrattenimento con palco e pista da ballo, nella zona posta tra il bar e la piscina e sistemazione della nuova viabilità del campeggio;
- Fornitura di arredi per la piscina (sdraio /lettini);
- Predisposizione campo da calcetto, nella zona tra la piscina ed il confine nord-ovest.

Parco giochi

- Spostamento di ping pong e tappeti elastici con predisposizione della relativa illuminazione, aumento dell'illuminazione del viale.

V) PREVISIONI DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA

Per quanto riguarda la previsione del fabbisogno annuale di cassa, ai sensi dell’art. 40, comma 3 n.4, del DPR n. 902/86, la copertura degli squilibri economici di gestione stimati per alcuni centri di costo avverrà con i ricavi conseguiti da quei servizi per i quali è previsto un risultato positivo.

Bibbona, li 29.10.2018

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 2019

(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 2019*" 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 344 piazzole, di cui 46 allestite con unità abitative (35 case mobili, 11 tende attrezzate) ed una capacità ricettiva di 1376 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 prevedeva, 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. Occorre prendere atto che il piano di riqualificazione è attualmente in fase di completamento, infatti lo stesso prevedeva, a carico dell'Ente proprietario, la realizzazione della piscina entro la primavera 2017, mentre i lavori iniziati a marzo 2018 sospesi a fine giugno e ripresi ad ottobre dovrebbero essere completati a breve e comunque prima dell'apertura stagionale 2019.

L'Azienda, dal 2005 ad oggi, ha realizzato interventi di manutenzione straordinaria, quali:

- 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, monitorato 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 di due gruppi di servizi igienici;
- impianto di segnalazione acustica per avvisare gli ospiti in caso di emergenze;
- impianto di videocontrollo, con telecamere da esterno controllate dalla direzione tramite software operativo;
- adeguamento impianto elettrico e prevenzione incendi;
- inserimento di unità abitative destinate al soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento;
- attuazione del piano triennale di riqualificazione della struttura ricettiva, sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015 e s.m.i., per le attività di propria competenza.

Piano tariffario: per il 2019 l'Amministrazione Comunale ha dettato gli indirizzi relativi alle tariffe con la Deliberazione G.C. n. 167 del 15.11.2018.

Programma degli investimenti:

- Interventi di manutenzione su case mobili e tende attrezzate;
- Fornitura e posa in opera di piante ed altri materiali per la realizzazione di una parete verde lungo il viale principale;
- Sistemazione dell'area posta a sinistra della direzione (ex area animazione);
- Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tra il confine est e via dei Cipressi;
- Realizzazione nuova area intrattenimento con palco e pista da ballo, nella zona posta tra il bar e la piscina e sistemazione della nuova viabilità del campeggio;
- Fornitura di arredi per la piscina (sdraio /lettini);
- Predisposizione campo da calcetto, nella zona tra la piscina ed il confine nord-ovest.

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 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. L'attività è organizzata 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 automezzo 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.

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 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.

Servizio di supporto alle iniziative dell'Ente

L'Amministrazione Comunale ha dettato gli indirizzi con il contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684 e con la Deliberazione G.C. n. 107 del 14.06.2018. 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.

Igiene urbana

L'Ente, con nota del 29/10/18 prot. n.9634, ha chiesto all'Azienda la disponibilità allo svolgimento del servizio ed in caso affermativo la relativa proposta economica.

Il Cda ha accettato il servizio e approvato il preventivo di spesa con atto n. 35 del 29/10/2018.

La nota prot. 9634 sopra richiamata prevede la seguente organizzazione del servizio:

- durata annuale (01/01-31/12);
- spazzamento manuale e meccanico di strade e piazze comunali;
- raccolta differenziata della frazione “organico” presso le utenze domestiche e non domestiche e pulizia area adiacente i cassonetti stradali;
- raccolta differenziata delle frazioni multi materiale, carta e cartone presso le utenze non domestiche;
- servizio di controllo e assistenza ai conferimenti presso centro di raccolta rifiuti comunale per il periodo 29.04-30.09.

Per lo svolgimento del servizio l'Azienda prevede l'impiego di n. 8 unità lavorative.

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, a cui si aggiungono quelli all'aperto allestiti nel giardino interno.

La gestione del ristorante è affidata a ditta esterna con contratto di affitto di ramo di Azienda, in conformità a quanto previsto dal contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684, che prevede che la *gestione del ristorante può essere effettuata in economia o affidata a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica*".

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 e 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

Gli indirizzi per lo svolgimento del servizio sono contenuti nel contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684, integrato con la Deliberazione G.C. n. 116 del 03.07.2018, 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.

Gli otto 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 2019 l'Amministrazione Comunale non ha ancora dettato gli indirizzi riguardo alle tariffe (art.20, comma 3, lett.D, dello Statuto) e questa previsione è basata sul mantenimento delle tariffe applicate nel 2018.

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 del 21.06.2016: *“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 di attrezzature ludiche (giochi gonfiabili, trampolini elastici, bumper boat, ecc.).

L'Amministrazione Comunale ha affidato all'Azienda il parco giochi con il contratto di servizio del 11.10.2013, Rep. n. 2569.

Il periodo di apertura del parco è indicativamente da aprile a settembre. La gestione comporta l'assunzione di unità lavorative a tempo determinato che variano da 3 addetti nel periodo di bassa stagione a 7 unità in altissima stagione.

Piano tariffario: le tariffe del parco non sono state ancora deliberate e questa previsione si basa sul sostanziale mantenimento delle tariffe 2018.

Programma degli investimenti:

Spostamento di ping pong e tappeti elastici con predisposizione della relativa illuminazione, aumento dell'illuminazione del viale.

Prescuola

L'affidamento del servizio di sorveglianza Prescuola per l'anno scolastico 2018/2019 è avvenuto con deliberazione G.C. n. 150 del 27.09.2018, mentre per l'anno scolastico 2019/2020 l'Amministrazione non ha ancora deliberato e questa previsione è basata sull'andamento delle annualità precedenti. Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza degli alunni delle scuole primarie situate in località La California, nel tempo che intercorre tra l'arrivo dello scuolabus e l'inizio delle lezioni.

Manutenzione del verde pubblico

L'Ente con nota del 29/10/18 prot. n.9631, ha chiesto all'Azienda la disponibilità allo svolgimento del servizio ed in caso affermativo la relativa proposta economica.

Il Cda ha accettato il servizio e approvato il preventivo di spesa con atto n. 35 del 29/10/2018.

La nota prot. 9631 sopra richiamata prevede l'affidamento dell'attività di taglio di erbe infestanti nelle aree pubbliche, per il periodo 21.03-31.10.

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 in conformità al regolamento aziendale per il reclutamento del personale ed 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" sopra richiamato, approvato con deliberazione del Cda n° 28 del 26.06.2018 che ribadisce il rispetto da parte dell'Azienda delle norme di legge e dei contratti collettivi in materia di lavoro.

Bibbona, lì 29.10.2018

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 2019
(art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)*

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

SETTORE	OGGETTO	SPESA 2019	FONTI DI FINANZIAMENTO
PARCO VACANZA	Interventi di manutenzione su case mobili e tende attrezzate	€ 12.000,00	risorse proprie
	Fornitura e posa in opera di piante ed altri materiali per la realizzazione di una parete verde lungo il viale principale, al fine di renderlo esteticamente più gradevole e garantire la privacy delle piazzole ad esso prospicienti.	€ 15.000,00	risorse proprie
PARCO GIOCHI	Sistemazione dell'area posta a sinistra della direzione (ex area animazione)	€ 2.000,00	risorse proprie
	Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tra il confine est e via dei Cipressi	€ 5.000,00	risorse proprie
	Realizzazione nuova area intrattenimento con palco e pista da ballo, nella zona posta tra il bar e la piscina, sistemazione della nuova viabilità del campeggio	€ 6.000,00	risorse proprie
	Fornitura di arredi per la piscina (sdraio /lettini)	€ 3.000,00	risorse proprie
	Predisposizione campo da calcetto, nella zona tra la piscina ed il confine nord-ovest	€ 3.000,00	risorse proprie
	Spostamento di ping pong e tappeti elastici con relativa illuminazione, aumento dell'illuminazione del viale	€ 2.000,00	risorse proprie
TOTALE		€ 48.000,00	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi parco di vacanza	812.420	940.000	995.000
Proventi da affitto azienda	25.760	29.126	29.294
Proventi vari	15.146	13.700	14.100
Acqua fontanello	1.582	1.700	1.500
Ricavi parcheggi	122.100	132.000	150.000
Corrispettivi parco giochi	137.971	138.000	138.000
Corr. percepiti dal Comune	338.590	496.646	512.597
Internet point	-	-	-
Aggi	-	50	-
Risarcimenti assicurativi	450		-
Ricavi cauzioni card smarrite	16		-
Ricavi per immobilizzazioni interne	60.000	-	-
Totale valore della produzione (A)	1.514.035	1.751.222	1.840.491
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	32.118	34.100	34.500
Corsi di formazione	754		
Prestazione di servizi terzi	91.199	92.750	82.250
Utenze telefoniche fisse	1.582	1.300	1.350
Utenze telefoniche cellulari	40	50	50
Utenze riscaldamento	11.757	12.000	15.500
Utenze Acquedotto	40.269	41.530	44.530
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	13.000	13.000
Compensi a terzi (guardia medica campeggio)	5.000	4.500	4.600
prestazioni lavoro accessorio	7.358	-	-
Compensi a professionisti	4.500	5.000	5.000
Compensi prof. Amministratori e Revisori	5.900	5.900	5.900
Acquisti non deducibili	943	-	-
Spese smaltimento rifiuti	95.865	99.695	99.695
Spese Siae	9.423	10.700	10.700
Scheda carburante automezzi	8.424	35.200	37.300
Carburanti e lubrificanti	418	900	900
Spese e servizi per trasporti	851	15	100
Assicurazioni r.c.	14.512	16.972	18.550
Assicurazione patrimoniale	2.909	3.000	3.000
Assicurazione automezzi	2.594	2.653	2.653
Provvigioni passive	24.575	31.500	31.500
Manutenzioni contrattuali	2.333	3.700	3.700
Manutenzioni automezzi	2.988	4.000	7.500
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	175	1.500	1.500
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	36.568	4.500	6.500
Spese varie	10.893	14.350	14.030
servizio postale	227	350	300
Altri costi di gestione	21.340	30.760	33.620
Spese di pubblicità	3.380	3.410	3.410
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggi mezzi	25.805	90.060	93.560
Noleggi	66.258	84.700	88.700
Canoni affitto azienda	282.210	413.200	435.000
Affitto locali	6.000	6.000	6.000
Per il personale:			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Salari e stipendi	355.371	380.671	405.873
Oneri previdenziali e assistenziali	115.949	122.290	130.257
Contributi Inail	5.820	9.189	9.792
Tfr	25.728	27.455	29.190
Rimborsi a piè di lista	24		
Rimborsi chilometr. Dipendenti	44		
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	24.078	19.251	24.151
Ammortamenti beni immateriali	98.198	88.861	98.361
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	-	-	
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	3.637	4.310	4.310
Imposte e tasse indeducibili	4.000	-	
quota associativa	292	300	300
Ristoranti detraibilità 75°	100	100	100
Oneri e commissioni bancarie	5.657	6.192	7.992
Valori bollati	-	210	210
Imposta di bollo	572	805	605
Bolli autocarri	164	186	158
sanzioni	-	-	
Totali costi della produzione (B)	1.470.805	1.727.115	1.816.197
DIFFERENZA (A-B)	43.230	24.107	24.294
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi	-	-	
Interessi attivi	65	-	
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (mutuo)	- 9.767	- 9.000	- 8.500
Interessi passivi deb.v/fornitori	- 10.975	-	
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL	-	-	
Minusvalenze/Plusvalenze	2.000		
Sopr. attiva gestione ordinaria			
Sopravvenienze passive indeducibili			
Sopravvenienze passive	-	-	
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi/passivi	-	-	
Arrotondam. poste bil.	2		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.552	15.107	15.794
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	- 18.071		
Ires	- 569		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	5.912	15.107	15.794

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO PARCO DI VACANZA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi	807.920	940.000	995.000
Proventi da affitto azienda	4.600	7.800	7.800
Proventi vari	13.808	12.000	12.000
Acqua fontanello	1.582	1.700	1.500
Ricavi cauzioni card smarrite	16		
Ricavi per immobilizzazioni interne	60.000	0	0
Risarcimento assicurativo	450		
Plusvalenza	2.000		
Totale valore della produzione (A)	890.377	961.500	1.016.300
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	26.966	28.000	29.000
Utenze Acquedotto	38.813	40.000	43.000
Utenze telefoniche fisse	1.284	1.300	1.350
Utenze riscaldamento	11.757	12.000	15.500
Servizio smaltimento rifiuti	95.865	99.695	99.695
Prestazione di servizi terzi	68.809	70.000	60.000
Carburanti e lubrificanti	418	900	900
Scheda carburante automezzi	984	1.200	1.600
prestazioni lavoro accessorio	7.313	0	0
Compensi a terzi	5.000	4.500	4.600
Rimborsi a piè di lista	0	0	0
Compensi a professionisti	1.300	1.500	1.500
Spese varie	5.901	9.000	7.000
Assicurazioni autocarri	605	650	650
Assicurazioni r.c.	6.672	6.700	7.000
Spese di pubblicità	2.622	2.650	2.650
Spese servizi per trasporti	840		0
Partecipazione a corsi	754		
Servizio postale	227	300	250
Acquisti non deducibili	693	0	0
Manut. e riparaz. su beni di prop.	0	1.000	1.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi	35.703	4.000	6.000
Manutenzioni contrattuali	2.153	3.500	3.500
manut. e riparazione autocarri	629	1.000	1.000
Provvigioni passive	24.575	31.500	31.500
Spese Siac	5.452	6.500	6.500
Altri costi di gestione	9.705	15.000	15.000

Per godimento di beni di terzi:			
Canoni affitto azienda	250.000	380.000	400.000
Canoni leasing Iva deducibile			
noleggio mezzi	0	3.500	3.500
noleggi	28.086	42.000	42.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	84.693	84.240	99.482
Rimborsi costo personale	24		
Oneri previdenziali e assistenziali	27.619	27.277	32.213
Contributi Inail	1.200	1.193	1.409
TFR	5.958	5.950	7.026
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	9.425	4.600	9.500
Ammortamenti beni immateriali	69.339	60.000	69.500
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	0		
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	409	1.000	1.000
Imposte e tasse indeducibili			
Quota associativa	292	300	300
Oneri e commissioni bancarie	4.329	4.400	4.600
Più e promozioni			
Bolli autocarri	83	45	45
Valori bollati	0	210	210
Imposta di bollo	250	250	250
Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)	0	0	0
Totali costi della produzione (B)	836.747	955.860	1.010.230
DIFFERENZA (A-B)	53.630	5.640	6.070
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi/attivi c/c bancari	42	0	0
Interessi attivi	3	0	
Interessi passivi deb. v/fornitori	-10.970	0	
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze attive/passive			
Sopravvenienze passive inded.			
Arrotondamenti attivi/passivi	1	0	0
Abbuoni attivi/passivi	0	0	0
Arrotondamenti passivi poste di bilancio			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	42.706	5.640	6.070
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	42.706	5.640	6.070

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corrispettivi percepiti dal Comune	60.000	60.000	60.000
Plusvalenza			
Ires imposte anticipate			
Proventi vari			
Ricavi per immobilizzazioni interne	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica			
Prestazione di servizi terzi	16.250	16.500	16.000
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto			
Iniziative di sensibilizzazione			
Spese varie	138		
Spese/servizi per trasporto			
Rifacimento duna			
Altri costi di gestione	800	200	300
Servizi amministrativi			
Manutenzioni e riparaz. su beni prop.			
Manutenzioni e riparaz. su beni di terzi	414		
Manutenzione ordinarie			
Manutenzione automezzi	2.166	1.000	1.300
Scheda carburante automezzi	857	900	900
Assicurazione automezzi	917	930	930
Assicurazione RCT	568	568	700
Corsi di formazione	0	0	
Spese postali			
Acquisti non deducibili			
Sanzioni			
Per godimento di beni di terzi:			
Beni in leasing			
noleggio mezzi	0	0	

Per il personale:			
Salari e stipendi	24.209	25.592	25.825
Oneri previdenziali e assistenziali	7.900	8.189	8.263
Contributi Inail	817	1.074	1.083
Tfr	1.784	1.886	1.903
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	1.034	1.034	1.034
Ammortamenti beni immateriali	1.684	1.684	1.684
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	5		
Oneri e commissioni bancarie	3		
Imposta di registro			
Bollo autocarro	52	88	60
Totali costi della produzione (B)	<i>59.598</i>	<i>59.645</i>	<i>59.982</i>
DIFFERENZA (A-B)	402	355	18
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail	0	0	0
Minusvalenze alienaz. Immobilizzazioni			
Sopravvenienze			
Abbuoni attivi/passivi	0	0	0
Arrotondamenti attivi/passivi	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<i>402</i>	<i>355</i>	<i>18</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>402</i>	<i>355</i>	<i>18</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO PULIZIA PINETA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	300	350	350
Servizi amministrativi			
Spese varie			
Beni in leasing			
Assicurazione RCT	568	568	700
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	2.190	2.200	2.200
Per il personale:			
Salari e stipendi	11.243	11.361	11.247
Oneri previdenziali e assistenziali	3.669	3.690	3.670
Contributi Inail	422	440	423
Tfr	829	832	830
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	449	449	449
Ammortamenti beni immateriali	88	88	88
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			

Oneri e commissioni bancarie	1		
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totale costi della produzione (B)	19.758	19.978	19.957
DIFFERENZA (A-B)	242	22	43
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c 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	242	22	43

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DELL'ENTE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corrispettivo percepito dal Comune	0	16.360	15.907
Sopr. Attiva gestione ordinaria	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	0	16.360	15.907
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
manutenzioni e riparazioni su beni di proprietà	0	0	
spese di pubblicità	558	560	560
Energia elettrica	1.148	2.000	1.400
Prestazione di servizi terzi	890	900	900
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Spese/servizi per trasporti			
Spese Siae	2.661	2.800	2.800
Spese varie			
Spese postali e telegrafiche			
Altri costi di gestione	2.360	2.450	2.450
Fiere e promozioni			
Acquisto software			
Iscrizione albo gest. Amb.			
Corsi di formazione			
DPI			
Certificazione Iso			
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali			
NOLEGGI	0	0	
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	6.273	5.230	5.335
Oneri previdenziali e assistenziali	2.047	1.712	1.746
Inail	88	75	76
Tfr	462	385	392
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali	248	248	248
Oneri diversi di gestione:			

Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	4	0	
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	<i>16.739</i>	<i>16.360</i>	<i>15.907</i>
DIFFERENZA (A-B)	-16.739	0	0
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze			
Arrotondamenti passivi da poste di bilancio			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<i>-16.739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>-16.739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO RISTORANTE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi da affitto d'azienda	18.509	18.675	18.843
Proventi vari			
Risarcimenti assicurativi			
Contributo regione			
Totale valore della produzione (A)	<i>18.509</i>	<i>18.675</i>	<i>18.843</i>
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Compensi a professionisti			
Spese smaltimento rifiuti			
Assicurazioni			
Spese varie			
Spese postali e telegrafiche			
Manutenzioni su beni di proprietà			
Manutenzioni straordinarie			
Arredamento terrazza			
DPI			
Certificazione Iso			
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	326	326	326
Ammortamenti beni immateriali	1.060	1.060	1.060
Svalutazione crediti attivo circ.:			

Svalutazione crediti			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie			
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Sanzioni			
Totali costi della produzione (B)	<i>11.386</i>	<i>11.386</i>	<i>11.386</i>
DIFFERENZA (A-B)	7.123	7.289	7.457
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
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>7.123</i>	<i>7.289</i>	<i>7.457</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>7.123</i>	<i>7.289</i>	<i>7.457</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO IGIENE URBANA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune	187.590	321.598	323.440
Totale valore della produzione (A)	187.590	321.598	323.440
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	4.074	7.000	8.000
Acquisti non deducibili			
Spese varie di gestione	2.822	3.000	4.000
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzione automezzi	148	2.000	4.000
Scheda carburante automezzi	6.282	32.000	33.000
Prestazioni lavoro accessorio	0		
Corsi di formazione			
assicurazione automezzi	1.073	1.073	1.073
Assicurazione RC	1.000	3.000	3.100
DPI			
Certificazione Iso			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio mezzi	20.115	80.000	80.000
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	80.478	105.630	109.829
Oneri previdenziali e assistenziali	26.262	33.802	35.006
Inail	1.540	4.436	4.593
Tfr	5.931	7.785	8.062
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari		0	
Ammortamenti beni immateriali	683	683	683
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	150	150	150
Oneri e commissioni bancarie	27	30	30

Imposta di registro			
bollo automezzi	29	53	53
Imposta di bollo	0	200	
Totali costi della produzione (B)	<i>150.614</i>	<i>280.842</i>	<i>291.579</i>
DIFFERENZA (A-B)	36.976	40.756	31.861
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL	0	0	0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze			
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<i>36.976</i>	<i>40.756</i>	<i>31.861</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>36.976</i>	<i>40.756</i>	<i>31.861</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi su utenze	0	0	0
Ricavi per immobilizzazioni interne	0	0	0
Spr. Attiva gestione ordinaria			
Totale valore della produzione (A)	0	0	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Spese /servizi per trasporti			
Energia elettrica	426	500	500
Prestazione di servizi terzi	2.950	3.000	3.000
Corsi di formazione			
manut. e rip. su beni di prop.	175		
manutenzioni contrattuali	180	200	200
Spese di pubblicità (adeguamento sito web)			
Utenze telefoniche fisse	0	0	0
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto	60	80	80
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	13.000	13.000
Compensi prof. Amministratori (Revisore dei conti)	5.900	5.900	5.900
Compensi a professionisti	2.200	2.500	2.500
Assicurazione patrimoniale	2.909	3.000	3.000
Prestazioni lavoro accessorio	45		0
Compensi a terzi			
Acquisti non deducibili	18		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	763	1.000	1.000
Spese postali e telegrafiche	0	50	50
Altri costi di gestione	361	400	400
Spese di viaggio	44		
valori bollati			
Acquisto software			
Iscrizione albo gest. Amb.			
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	3.600	3.600	3.600
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	73.568	71.900	73.338
Oneri previdenziali e assistenziali	24.008	22.968	23.427
Contributi inail	365	355	362
Tfr	5.386	5.020	5.120
Rimborsi a piè di lista			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	211	211	211
Ammortamenti beni immateriali	1.450	1.450	1.450
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Abbonamenti a giornali			
Imposte e tasse deducibili	3.015	3.100	3.100

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Imposte e tasse indeducibili	4.000		
Oneri e commissioni bancarie	299	300	300
Imposta di registro			
Costi indeducibili			
Tassa concessione cellulari deduzione 80% o			
Ristoranti detraib. 75% o	100	100	100
Imposta di bollo	218	250	250
Sanzioni			
Totali costi della produzione (B)	144.251	138.884	140.888
DIFFERENZA (A-B)	-144.251	-138.884	-140.888
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi c/c bancari			
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			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive			
Arrotondamenti attivi/pass.	-1		
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-144.252	-138.884	-140.888
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	-18.071		
Ires	-569		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-162.892	-138.884	-140.888

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Compensi parcheggi	122.100	132.000	150.000
ricavi per immobilizzazioni interne			
Totale valore della produzione (A)	122.100	132.000	150.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Prestazioni lavoro accessorio			
Utenze telefoniche cellulari			
Spese e servizi per trasporti			
Scheda carburanti automezzi			
Assicurazione r.c. sull'attività	568	568	700
Altri costi di gestione			
Spese varie	0	50	80
Acquisti non deducibili			
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
canone gestione parcheggi (art.7 contr.servizio)	12.210	13.200	15.000
noleggio parcometri	10.445	14.000	18.000
Noleggio mezzi (bicicletta elettrica)	0	360	360
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	12.391	12.400	12.648
Oneri previdenziali e assistenziali	4.044	4.058	4.139
Contributi Inail	211	211	215
Tfr	913	914	932
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	0	0	
Ammortamenti beni immateriali	374	374	374
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	734	1.200	2.800
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	41.890	47.335	55.248
DIFFERENZA (A-B)	80.210	84.665	94.752
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL	0	0	0
Minusvalenze			
abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	80.210	84.665	94.752

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>80.210</i>	<i>84.665</i>	<i>94.752</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal Comune	40.000	40.000	40.000
Internet point	0	0	
Aggi	0	50	
Proventi vari	885	1.200	1.600
Arrotondamenti attivi			
Totale valore della produzione (A)	40.885	41.250	41.600
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	284	300	300
Utenze telefoniche cellulari	40	50	50
Utenze Acquedotto	40	50	50
Prestazioni lavoro accessorio	0	0	0
Assicurazione RC sull'attività	568	568	700
Acquisti non deducibili	48		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	82	100	100
Prestazioni di servizi terzi (spese di pulizie)	1.000	1.000	1.000
Manutenzioni e rip. su beni proprietà			
Spese postali e telegrafiche			
Altri costi di gestione	958	960	1.120
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	24.539	25.056	25.181
Oneri previdenziali e assistenziali	8.008	8.018	8.058
Contributi Inail	123	125	126
Tfr	1.809	1.827	1.836
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	128	128	128
Ammortamenti beni immateriali	246	246	246
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	12	12	12
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	40.485	41.040	41.507
DIFFERENZA (A-B)	400	210	93
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Interessi passivi c/c bancari	0	0	0
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail	0	0	0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze passive indeducibili			
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi			
Arrotondamenti passivi			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	400	210	93
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	400	210	93

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi parco giochi	137.971	138.000	138.000
proventi da affitto azienda	2.651	2.651	2.651
Proventi vari	452	500	500
Contributi c/capitale			
interessi attivi c/c bancari			
Totale valore della produzione (A)	141.074	141.151	141.151
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	3.293	3.300	3.300
Manut. e riparaz. su beni di prop.	0	500	500
Manut. e riparaz. su beni di terzi	450	500	500
Utenze telefoniche fisse	299	0	0
Utenze riscaldamento			
Utenze Acquedotto	1.356	1.400	1.400
Prestazioni lavoro accessorio	0	0	0
Servizio smaltimento rifiuti			
Compensi a terzi			
Compensi a professionisti	1.000	1.000	1.000
Scheda carburante automezzi			
Spese e servizi per trasporti	11	15	100
Carburanti e lubrificanti			
Spese varie	187	200	450
Prestazioni di servizi terzi (spese di pulizia)	1.300	1.350	1.350
Spese postali e telegrafiche			
Assicurazioni autocarri			
Assicurazioni r.c.	4.000	4.000	4.000
Spese di pubblicità	200	200	200
Servizio postale			
Manutenzioni contrattuali			
Spese Siae	1.310	1.400	1.400
Altri costi di gestione	1.382	1.400	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	27.527	28.500	28.500
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	21.824	22.500	22.950
Rimborsi costo personale			
Oneri previdenziali e assistenziali	7.122	7.200	7.344
Contributi Inail	546	600	612
TFR	1.609	1.658	1.691
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	12.503	12.503	12.503
Ammortamenti beni immateriali	23.028	23.028	23.028
Oneri diversi di gestione:			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Imposte e tasse deducibili	59	60	60
Oneri e commissioni bancarie	236	240	240
Rimborsi a piè di lista			
Bolli autocarri			
Valori bollati			
Imposta di bollo	104	105	105
Acquisti non deducibili	184		
Totali costi della produzione (B)	119.529	121.659	122.733
DIFFERENZA (A-B)	21.546	19.492	18.418
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (Mutuo)	-9.767	-9.000	-8.500
Interessi passivi deb. v/fornitori	-5		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze attive/passive			
Sopravvenienze passive inded.			
Arrotondamenti attivi/passivi	-1		
Interessi attivi c/c bancari	20		
Arrotondamenti passivi poste di bilancio			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	11.793	10.492	9.918
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	11.793	10.492	9.918

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO PRESCUOLA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune			
	4.500	4.500	2.250
Totale valore della produzione (A)	4.500	4.500	2.250
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Prestazioni lavoro accessorio			
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	3.141	3.175	1.587
Oneri previdenziali e assistenziali	1.025	1.028	514
Contributi Inail	13	13	7
Tfr	231	233	116
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			

Oneri e commissioni bancarie	6	10	10
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	<i>4.416</i>	<i>4.459</i>	<i>2.234</i>
DIFFERENZA (A-B)	84	41	16
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze			
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti	-2		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>84</i>	<i>41</i>	<i>16</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

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

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune			
	31.000	34.188	51.000
Totale valore della produzione (A)	<i>31.000</i>	<i>34.188</i>	<i>51.000</i>
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	1.400	3.000	4.500
Servizi amministrativi			
Spese varie	1.000	1.000	1.400
Beni in leasing			
Assicurazione RCT	568	1.000	1.650
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzioni e riparazioni autocarri	45		1.200
Manutenzioni su beni di terzi			
Scheda carburante automezzi	300	1.100	1.800
Corsi di formazione			
DPI			
acquisti non deducibili			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio veicolo	3.500	4.000	7.500
Per il personale:			
Salari e stipendi	13.012	13.587	18.451
Oneri previdenziali e assistenziali	4.246	4.348	5.877
Contributi Inail	496	667	886
Tfr	814	965	1.282
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			

Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	7		
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	25.390	29.667	44.546
DIFFERENZA (A-B)	5.610	4.521	6.454
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c 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	5.610	4.521	6.454

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PARCO VACANZA**

BUDGET ECONOMICO

2019

2020

2021

COSTI E SPESE

Totali costi e spese

1.010.230

1.014.119

1.018.051

Scheda carburante automezzi	1.600	1.616	1.632
Carburanti e lubrificanti	900	909	918
Prestazione di servizi terzi	60.000	60.600	61.206
Compensi a professionisti	1.500	1.515	1.530
Assicurazioni autocarri	650	656	663
Utenze telefoniche fisse	1.350	1.363	1.377
Utenze riscaldamento	15.500	15.655	15.812
Utenze energia elettrica	29.000	29.290	29.583
Utenze acquedotto	43.000	43.430	43.864
Servizio postale	250	252	255
Servizio smaltimento rifiuti	99.695	99.695	99.695
Spese pubblicità	2.650	2.676	2.703
Oneri e Comm.servizi bancari	4.600	4.646	4.692
Assicurazioni r.c.	7.000	7.070	7.141
Canoni affitto azienda	400.000	400.000	400.000
Compensi a terzi	4.600	4.646	4.692
Salari e stipendi	99.482	100.477	101.482
Contributi inail	1.409	1.423	1.437
Oneri prev.li assistenziali	32.213	32.535	32.860
Tfr dell' anno	7.026	7.096	7.167
Ammortamenti ordinari	9.500	9.500	9.500
Ammortamenti beni immateriali	69.500	69.500	69.500
Altri costi di gestione	15.000	15.150	15.301
rimborsi a pie di lista			
Imposte di bollo	250	252	255
Imposte e tasse deduc.	1.000	1.010	1.020
quota associativa	300	300	300
Valori bollati	210	212	214
Bolli autocarri	45	45	46
Spese siae	6.500	6.565	6.631
Spese varie	7.000	7.070	7.141
Noleggi	42.000	42.000	42.000
noleggio mezzi	3.500	3.535	3.570
Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)			
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	1.000	1.010	1.020
Manutenzioni e riparazioni su beni terzi	6.000	6.060	6.121
Manutenzioni contrattuali	3.500	3.535	3.570
Manutenzione e riparazione autocarri	1.000	1.010	1.020
Provvigioni passive	31.500	31.815	32.133

Totale.

1.010.230

1.014.119

1.018.051

Ricavi

Totale Ricavi

1.016.300

1.026.463

0

1.036.727

Prestazioni di servizi	995.000	1.004.950	1.014.999
Proventi da affitto azienda	7.800	7.878	7.957
Proventi vari	12.000	12.120	12.241
Acqua fontanello	1.500	1.515	1.530
Ricavi per immobilizzazioni interne		-	

Totale.

1.016.300

1.026.463

1.036.727

Risultato prima delle imposte

6.070

12.344

18.676

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PULIZIA SPIAGGIA

BUDGET ECONOMICO	2019	2020	2021
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	59.982	59.992	60.000
Prestazione di servizi terzi	16.000	16.000	16.000
Spese varie			
Servizi per trasporto			
Altri costi di gestione	300	300	300
Servizi amministrativi			
Manutenzione automezzi	1.300	1.300	1.300
Salari e stipendi	25.825	25.830	25.835
Oneri previdenziali e assistenziali	8.263	8.265	8.266
Contributi Inail	1.083	1.084	1.085
Tfr dell'esercizio	1.903	1.904	1.905
Spese postali			
Assicurazione RCT	700	700	700
noleggio mezzi			
Assicurazione automezzi	930	930	930
Scheda carburante	900	900	900
Ammortamenti ordinari	1.034	1.034	1.034
Ammortamento beni immateriali	1.684	1.684	1.684
Oneri e commissioni bancarie			
Acquisti non deducibili			
Abbuoni passivi			
Imposta di bollo (Bollo Autocarro)	60	61	61
Totale.	59.982	59.992	60.000
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	18	8	-

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

PULIZIA PINETA

BUDGET ECONOMICO	2019	2020	2021
COSTI E SPESE			
Totale costi e spese	19.957	19.973	19.996
Altri costi di gestione spese varie	350	350	350
Assicurazioni RCT	700	700	700
Salari e stipendi	11.247	11.250	11.260
Oneri previdenziali e assistenziali	3.670	3.680	3.690
Contributi Inail	423	424	425
Tfr dell'esercizio	830	832	834
Noleggio veicolo elettrico	2.200	2.200	2.200
ammortamenti beni immateriali	88	88	88
ammortamenti ordinari	449	449	449
Abbuoni passivi	-	-	-
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-
Totale.	19.957	19.973	19.996
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	43	27	4

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA				
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DELL'ENTE				
BUDGET ECONOMICO	2019	2020	2021	
COSTI E SPESE				
Totali costi e spese	15.907	16.065	16.225	
Prestazione di servizi terzi	900	909	918	
Energia elettrica	1.400	1.414	1.428	
Spese di pubblicità	560	566	571	
Altri costi di gestione	2.450	2.474	2.499	
Noleggi				
Spese Siae	2.800	2.828	2.856	
Salari e stipendi	5.335	5.388	5.442	
Oneri previdenziali e assistenziali	1.746	1.763	1.781	
Inail	76	77	77	
TFR	392	396	400	
Ammortamenti immateriali	248	250	253	
Totale.	15.907	16.065	16.225	
Ricavi				
totale ricavi	15.907	16.065	16.225	
Compensi percepiti dal Comune	15.907	16.065	16.225	
Totale	15.907	16.065	16.225	
Risultato prima delle imposte	-	-	-	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA				
RISTORANTE				
BUDGET ECONOMICO	2019	2020	2021	
COSTI E SPESE				
Totale costi e spese	11.386	11.386	11.386	
Canone gestione ristorante	10.000	10.000	10.000	
Spese postali e telegrafiche				
Compensi a terzi				
Commissioni bancarie				
Ammortamenti ord.	326	326	326	
Ammortamento beni imm.	1.060	1.060	1.060	
Totale.	11.386	11.386	11.386	
Ricavi				
Totale Ricavi	18.843	19.031	19.221	
Proventi da affitto d'azienda	18.843	19.031	19.221	
	-	-	-	
Totale.	18.843	19.031	19.221	
Risultato prima delle imposte	7.457	7.645	7.835	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

IGIENE URBANA

BUDGET ECONOMICO	2019	2020	2021
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	291.579	294.494	297.438
Altri costi di gestione	8.000	8.080	8.161
Spese varie	4.000	4.040	4.080
Manutenzione automezzi	4.000	4.040	4.080
Salari e stipendi	109.829	110.927	112.036
Oneri previdenziali e assistenziali	35.006	35.356	35.710
Contributi Inail	4.593	4.639	4.685
Tfr dell'esercizio	8.062	8.143	8.224
Assicurazione RCT	3.100	3.131	3.162
noleggio mezzi	80.000	80.800	81.608
Assicurazione automezzi	1.073	1.084	1.094
Scheda Carburante	33.000	33.330	33.663
Ammortamenti ordinari			
Ammortamento beni immateriali	683	690	697
Imposte e tasse deducibili	150	151	153
Oneri e commissioni bancarie	30	30	31
Bollo automezzi	53	53	54
Imposta di bollo			
			-
Totale.	291.579	294.494	297.438
Ricavi			
Totale ricavi	323.440	326.674	329.941
Compensi percepiti dal Comune	323.440	326.674	329.941
Abbuoni attivi	-	-	-
Totale.	323.440	326.674	329.941
Risultato prima delle imposte	31.861	32.180	32.503

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

SETTORE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO

BUDGET ECONOMICO

	2019	2020	2021
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	140.888	142.259	143.646
Prestazione di servizi terzi	3.000	3.030	3.060
Spese/servizi per trasporti			
Manutenzioni contrattuali	200	202	204
Utenze energia elettrica	500	505	510
Utenze acquedotto	80	81	82
Utenze telefoniche fisse			
Servizio elaborazione dati e amministr.	13.000	13.130	13.261
Compensi prof.amministratori	5.900	5.959	6.019
Compensi a terzi			
Compensi a professionisti	2.500	2.525	2.550
Servizio postale	50	50	51
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Affitti passivi	3.600	3.600	3.600
Salari e stipendi	73.338	74.071	74.812
Contributi Inail	362	366	369
Oneri Previdenziali e Assistenziali	23.427	23.661	23.898
Tfr dell'esercizio	5.120	5.171	5.223
Ammortamenti ordinari	211	213	215
Amm.beni immateriali	1.450	1.464	1.479
Altri costi di gestione	400	404	408
Imposte e tasse deducibili	3.100	3.131	3.162
Imposta di bollo	250	252	255
Spese varie	1.000	1.010	1.020
Commissioni bancarie	300	303	306
Interessi passivi			
Interessi passivi c/c bancari			
Ristoranti detr. 75%	100	101	102
Assicurazione patrimoniale	3.000	3.030	3.060
Totale.	140.888	142.259	143.646
Risultato prima delle imposte	- 140.888	- 142.259	- 143.646

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA				
PARCHEGGI				
BUDGET ECONOMICO	2019	2020	2021	
COSTI E SPESE				
Totali costi e spese	55.248	55.796	56.350	
Salari e stipendi	12.648	12.774	12.902	
Contributi Inail	215	217	219	
Oneri previdenziali e assist.li	4.139	4.180	4.222	
Tfr dell' esercizio	932	941	951	
Altri costi di gestione				
Spese varie	80	81	82	
Noleggi	18.000	18.180	18.362	
Noleggio mezzi	360	364	367	
Canone gestione parcheggi	15.000	15.150	15.301	
Ammortamenti ordinari				
Ammortamenti immateriali	374	374	374	
Assicurazione RCT	700	707	714	
oneri e commissioni bancarie	2.800	2.828	2.856	
Totale.	55.248	55.796	56.350	
Ricavi				
Totale Ricavi	150.000	151.500	153.015	
Compensi parcheggi	150.000	151.500	153.015	
Totale.	150.000	151.500	153.015	
Risultato prima delle imposte	94.752	95.704	96.665	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
UFFICIO TURISTICO

BUDGET ECONOMICO

2019

2020

2021

COSTI E SPESE

Totali costi e spese	41.507	41.552	41.628
Spese varie	100	101	102
Energia elettrica	300	303	306
Utenza acquedotto	50	50	51
Utenza telefoni cellulari	50	50	50
Altri costi di gestione	1.120	1.125	1.130
Prestazioni servizi terzi	1.000	1.000	1.000
Affitto locali	2.400	2.400	2.400
Noleggi	200	200	200
Assicurazione RCT	700	700	700
Salari e stipendi	25.181	25.200	25.250
Contributi Inail	126	127	128
Oneri prev.e assistenziali	8.058	8.070	8.080
Tfr dell'esercizio	1.836	1.840	1.845
Oneri e commissioni bancarie	12	12	12
Ammortamenti ordinari	128	128	128
Ammortamenti beni immateriali	246	246	246
Totale.	41.507	41.552	41.628

Ricavi

Totale Ricavi	41.600	41.616	41.632
Corr. Percepito dal comune	40.000	40.000	40.000
Aggi			
Proventi vari	1.600	1.616	1.632
Internet Point	-		
Totale.	41.600	41.616	41.632

Risultato prima delle imposte	93	64	4
--------------------------------------	-----------	-----------	----------

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PARCO GIOCHI**

BUDGET ECONOMICO

2019

2020

2021

COSTI E SPESE

Totali costi e spese	131.233	131.503	131.783
Energia elettrica	3.300	3.333	3.366
acquedotto	1.400	1.414	1.428
utenze telefoniche fisse			
manut. e ripar. beni propr.	500	505	510
manut. e ripar. beni di terzi	500	505	510
prestazioni di servizi terzi	1.350	1.363	1.377
spese servizi di trasporti	100	101	102
Salari e stipendi	22.950	23.179	23.411
Contributi Inail	612	618	624
Oneri previdenziali e assist.li	7.344	7.417	7.492
Tfr dell' esercizio	1.691	1.708	1.725
Altri costi di gestione	1.500	1.515	1.530
Spese varie	450	454	459
Noleggi	28.500	28.785	29.073
Canone affitto azienda	10.000	10.000	10.000
Ammortamenti ordinari	12.503	12.503	12.503
Ammortamenti immateriali	23.028	23.028	23.028
Prestazioni lavoro accessorio			
Compensi a professionisti	1.000	1.010	1.020
spese siae	1.400	1.414	1.428
spese di pubblicità	200	202	204
Assicurazione RCT	4.000	4.040	4.080
imposta di bollo	105	106	107
Oneri e commissioni bancarie	240	242	245
Imposte e tasse deducibili	60	61	61
Interessi passivi C/C bancari (mutuo)	8.500	8.000	7.500

Totale. 131.233 131.503 131.783

Ricavi

Totale Ricavi	141.151	142.531	143.925
Ricavi parco giochi	138.000	139.380	140.774
Proventi da affitto Azienda	2.651	2.651	2.651
Proventi vari	500	500	500

Totale. 141.151 142.531 143.925

Risultato prima delle imposte 9.918 11.028 12.142

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PRESCUOLA**

BUDGET ECONOMICO

2019

2020

2021

COSTI E SPESE

Totali costi

2.234

2.248

2.261

Altri costi

-

spese varie

-

Assicurazione RCT

-

Salari e stipendi

1.587

1.597

1.606

Oneri previdenziali e assistenziali

514

517

520

Contributi Inail

7

7

7

Tfr dell'esercizio

116

117

118

Commissioni bancarie

10

10

10

Totale.

2.234

2.248

2.261

Ricavi

Totale ricavi

2.250

2.263

2.277

Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)

2.250

2.263

2.277

Abbuoni attivi

-

-

Totale.

2.250

2.263

2.277

Risultato prima delle imposte

16

15

16

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

BUDGET ECONOMICO	2019	2020	2021
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	44.546	44.991	45.441
Altri costi di gestione	4.500	4.545	4.590
spese varie	1.400	1.414	1.428
Assicurazione RCT	1.650	1.666	1.683
Scheda carburante automezzi	1.800	1.818	1.836
Salari e stipendi	18.451	18.635	18.822
Oneri previdenziali e assistenziali	5.877	5.936	5.995
Contributi Inail	886	895	904
Tfr dell'esercizio	1.282	1.295	1.308
Noleggio automezzi	7.500	7.575	7.651
manutenzioni e riparazioni autocarri	1.200	1.212	1.224
ammortamenti ordinari	-		
Abbuoni passivi			
Oneri e commissioni bancarie	-		
Totale.	44.546	44.991	45.441
Ricavi			
Totale ricavi	51.000	51.510	52.025
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)	51.000	51.510	52.025
Abbuoni attivi		-	
Totale.	51.000	51.510	52.025
Risultato prima delle imposte	6.454	6.519	6.584