

A.S.Bi.

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 35 del 02/12/2019**

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2020, pluriennale 2020-2022 e relativi allegati.

L'anno Duemiladiciannove questo giorno due del mese di Dicembre alle ore 15.00 presso la sala riunioni dell'Azienda, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 28.11.2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione G.C. n. 156 del 18/11/2019.

Presiede l'adunanza il Presidente Signor Massimo Fedeli.

Dei Consiglieri sono presenti n. 3 e assenti n. 2, come di seguito indicato

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1. FEDELI Massimo	SI	
2. ROSSI Simone		SI
3. MULE' Enzo	SI	
4. MOBILIA Enzo Cristoforo	SI	
5. SPINELLI Francesco		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 2020, 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 2020:

CONTO ECONOMICO		
A)	Valore della produzione	1.909.786 +
B)	Costi della produzione	1.883.782-
	Differenza	26.004+
C)	Proventi e oneri finanziari	8.000 -
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E)	Proventi e oneri straordinari	
	Risultato prima delle imposte	18.004 +

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 2019, approvato con Deliberazione n° 36 del 29.10.2018;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON voti favorevoli 3 e contrari 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

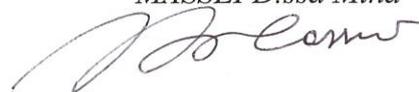
- Di approvare il nuovo Bilancio di previsione annuale 2020, il nuovo pluriennale 2020-2022, il Piano-programma, la Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione ed i relativi allegati (Allegato n. 1: programma degli investimenti – Allegato n. 2: tabella numerica del personale);
- Di inoltrare all' Amministrazione Comunale gli atti di cui sopra.

Il Presidente
F.to (Fedeli Massimo)

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 AURELIA, 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 2020, PLURIENNALE 2020 – 2022 E RELATIVI ALLEGATI

Il Bilancio economico di previsione annuale 2020 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 2020

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2020, espresse in Euro:

Valore della produzione	€	1.909.786 +
Costi della produzione	€	1.883.782 -
Proventi ed oneri finanziari	€	8.000 -
Risultato dell'esercizio	€	18.004 +

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

VALORE DELLA PRODUZIONE:

La voce comprende i ricavi provenienti dai seguenti settori:

Campeggio

Proventi derivanti dalla Gestione (Prestazione di servizi); questa voce è stata elaborata in base all'andamento dell'attività e degli interventi previsti nell'allegato programma degli investimenti.

I ricavi per il 2020 possono stimarsi in € 1.040.000 con un incremento, rispetto al dato attualmente disponibile per il 2019, del 4,5% circa, derivante da:

- lieve aumento, rispetto al 2019, del numero di piazzole occupate dai clienti stagionali;
- aumento delle tariffe relative alle piazzole (forfait stagionali e prezzi giornalieri), in conformità all'indirizzo dettato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 161 del 21.11.2019;
- incremento del tasso di occupazione delle unità abitative nei periodi di bassa stagione con l'adozione di strategie mirate di marketing ed una revisione di tariffe e periodicità (Deliberazione G.C. n.161 sopra citata).

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 che risulterà affidataria della gestione.

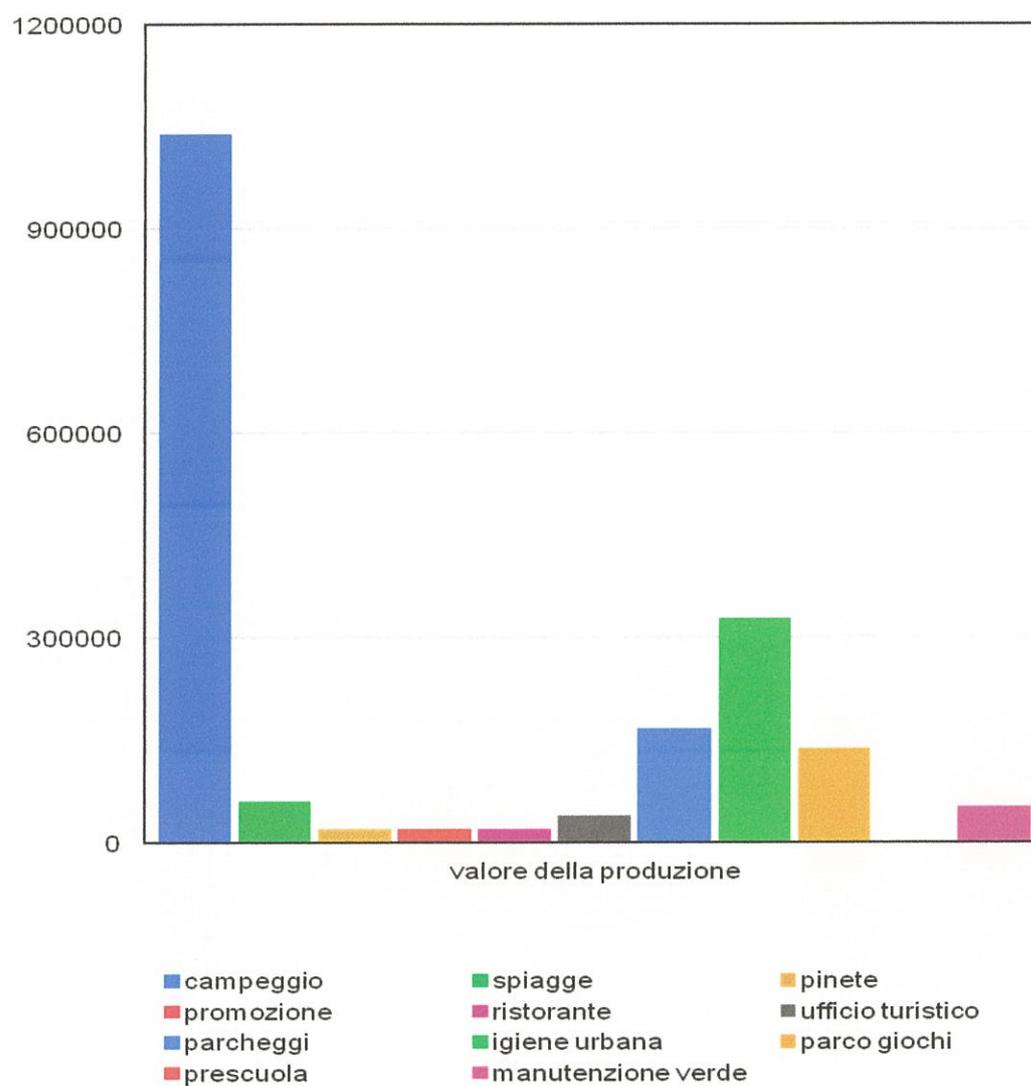
Parcheggi

Proventi derivanti dalla gestione. Questa voce è stata elaborata, sulla base dell'andamento dell'attività svolta nell'anno in corso.

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 2020 il costo del personale è stimato in € 617.422,00 a fronte di un importo previsto per il 2019 di € 575.112,00, con un incremento del 7,35% circa derivante da:

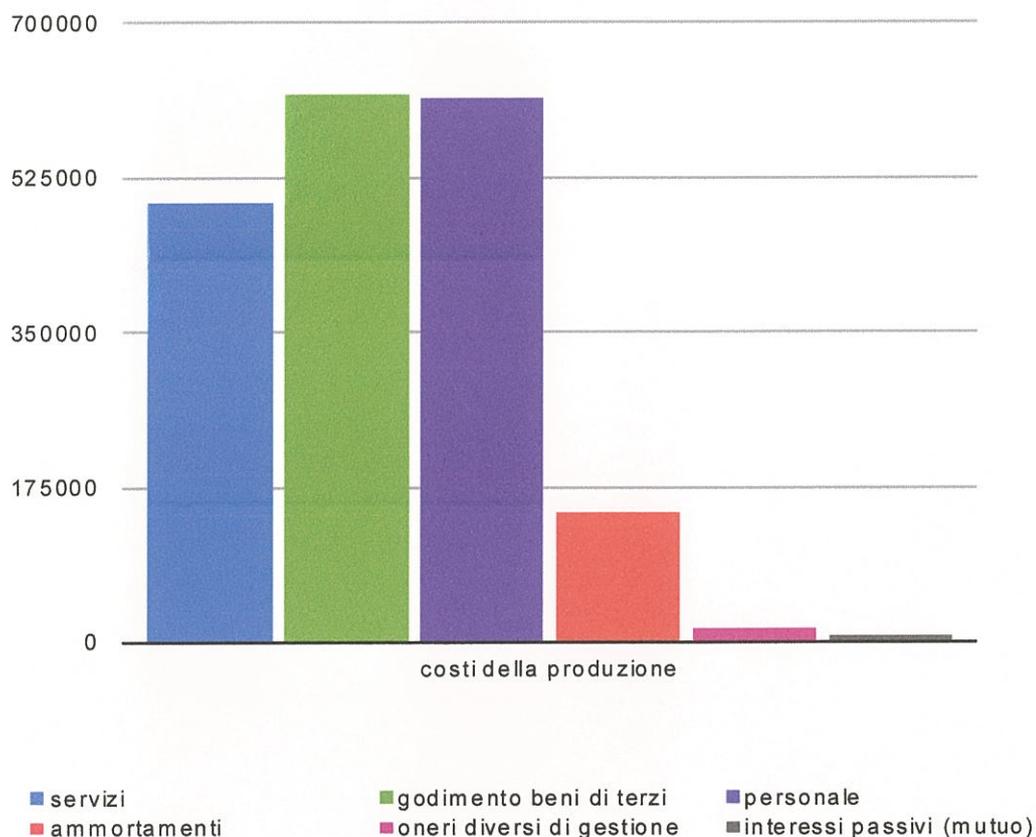
- Gestione del campeggio: la piscina, il campo polivalente, la nuova area destinata all'animazione ed alle attività ludico-ricreative e più in generale il notevole incremento delle aree a verde unitamente all'esigenza di offrire alla clientela una struttura sempre più curata e attrattiva comporta un incremento complessivo del monte ore dedicato ai servizi;
- Servizio di igiene urbana: si prevede un incremento delle ore complessive, rispetto alla previsione 2019, alla luce dei costi effettivamente sostenuti nell'anno in corso;
- Servizio parcheggi: si prevede l'incremento del monte ore relativo ai controlli sui veicoli in sosta.

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 2020 ammonta ad Euro 18.004,00.

II) BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato bilancio economico di previsione pluriennale degli esercizi 2021-2022 espresse in Euro.

Conto economico

		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
Valore della produzione	€	1.926.201	1.945.833
Costi della produzione	€	1.902.730	1.918.120
Risultato dell'esercizio	€	23.471	27.713

III) TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

La “*Tabella numerica del personale anno 2020*” (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 32 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 2019 riguardano il servizio parcheggi dove si prevede l’impiego di 2 unità lavorative anziché 1.

IV) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

In merito a quanto riportato nel “*Programma degli investimenti anno 2020*” (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:

Campeggio

- 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 a confine tra via Iris e via Giglio (lato nord);
- Sistemazione dell’area posta a sinistra della direzione (waiting area);
- Creazione di un percorso di collegamento tra i locali commerciali e l’ingresso della piscina con inserimento di aiuole ornamentali e costruzione di un gazebo per il mini club;
- Fornitura e posa in opera di manto sintetico per campo da calcetto e impianto basket;
- Interventi di manutenzione servizi igienici est e sud;
- Copertura parziale di alcune aree del campeggio con la rete Wi-Fi.

Pulizia Spiaggia

- Acquisto pick up per raccolta rifiuti;

Parco giochi

- Acquisto di attrezzature ludiche (minicar, giochi dondolanti e tappeti elastici per bambini piccoli).

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 dello squilibrio economico di gestione stimato per il centro di costo relativo ai servizi amministrativi di supporto avverrà con i ricavi conseguiti dagli altri servizi per i quali è previsto un risultato positivo.

Bibbona, li 02.12.2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to (Massimo Fedeli)

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 2020

(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 2020*" 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:

Campeggio

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 298 piazzole, 46 unità abitative 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.

Negli ultimi anni l'attuazione del piano di riqualificazione ha comportato una riorganizzazione della struttura e dei servizi offerti, tramite:

- la revisione della ripartizione degli spazi del campeggio e l'ampliamento delle aree comuni destinate a impianti ricreativi, sportivi ed alla nuova piscina con solarium,
- l'incremento del numero delle strutture allestite dal gestore e messe a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento che sono passate da 12 unità alle attuali 46 (35 case mobili, 11 tende attrezzate).

Piano tariffario: per il 2020 l'Amministrazione Comunale ha dettato gli indirizzi relativi alle tariffe con la Deliberazione G.C. n. 161 del 21.11.2019. Tali indirizzi sono stati recepiti con Deliberazione C.D.A. n.33 del 21.11.2019;

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 a confine tra via Iris e via Giglio (lato nord);
- Sistemazione dell'area posta a sinistra della direzione (*waiting area*);
- Percorso di collegamento dai locali commerciali fino all'ingresso della piscina con inserimento di aiuole e costruzione di un gazebo per il mini club;
- Fornitura e posa in opera di manto sintetico per campo da calcetto e impianto basket;
- Interventi di manutenzione servizi igienici est e sud;
- Copertura parziale di alcune aree del campeggio con la rete Wi-Fi.

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. 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.

Programma degli investimenti:

Acquisto di un nuovo pick up per la raccolta dei rifiuti, con leasing quadriennale.

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.

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, successivamente integrato con contratto del 6.12.2018 rep. n. 2817. Il combinato disposto dei 2 contratti sopra richiamati affida all'Azienda:

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

Inoltre il Comune, nell'ambito della propria attività di promozione e valorizzazione del territorio, definisce -in relazione ad ogni manifestazione- i servizi di supporto a carico dell'Azienda, secondo le effettive esigenze.

Igiene urbana

L'Ente, con nota del 18/11/2019 prot. n. 9913, 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. 34 del 02/12/2019.

La nota prot. 9913 sopra richiamata prevede la seguente organizzazione del servizio:

- durata annuale (01/01-31/12);
- spazzamento manuale e meccanico di strade e piazze comunali, pulizia area adiacente i cassonetti stradali;
- raccolta differenziata della frazione “organico” presso le utenze domestiche e non domestiche;
- 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 27.04-30.09.

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.

Il contratto di servizio del 21.06.2016 Rep. n. 2684 prevede che *“la gestione del ristorante può essere effettuata in economia o affidata a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica”*. Attualmente, il ristorante è affidato a ditta esterna con contratto di affitto di ramo di Azienda, in scadenza al 31/12/2019, pertanto a breve occorrerà indire un nuovo bando per individuare la ditta alla quale affidare la gestione.

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 organizzativa, 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 a personale 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 ad ausiliari della sosta che operano in collaborazione con il corpo di polizia municipale. Nel 2020 si prevede l'impiego di n. 2 unità lavorative per incrementare i controlli.

Piano tariffario: per il 2020 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 2019.

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 sono in vendita i biglietti dell'autobus ed i biglietti per le escursioni all'interno della Macchia della Magona

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 2019.

Programma degli investimenti:

Acquisto di attrezzature ludiche (minicar, giochi dondolanti e tappeti elastici per bambini piccoli).

Prescuola

L'affidamento del servizio di sorveglianza Prescuola per l'anno scolastico 2019/2020 è avvenuto con deliberazione G.C. n. 129 del 10.09.2019, modificata con deliberazione G.C. n. 134 del 17/09/2019, mentre per l'anno scolastico 2020/2021 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 della scuola primaria di Bibbona, nel tempo che intercorre tra l'arrivo dello scuolabus e l'inizio delle lezioni.

Manutenzione del verde pubblico

L'Ente con nota del 18/11/19 prot. n. 9914, 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. 34 del 02/12/2019.

La nota prot. 9914 sopra richiamata prevede l'affidamento dell'attività di taglio di erbe infestanti nelle aree pubbliche, per il periodo 01.03-31.10.

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 02.12.2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to (Massimo Fedeli)

IL DIRETTORE

F.to (Dott.ssa Mina Massei)

*Allegato n. 1 al Bilancio economico di previsione annuale 2020
(art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)*

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

SETTORE	OGGETTO	SPESA 2020	FONTI DI FINANZIAMENTO
	Interventi di manutenzione su case mobili e tende attrezzate	€ 10.000,00	risorse proprie
<u>CAMPEGGIO</u>	Fornitura e posa in opera di piante ed altri materiali per la realizzazione di una parete verde a confine tra via Iris e via Giglio (lato nord), al fine di delimitare la zona villaggio e renderla esteticamente più gradevole, garantendone la privacy.	€ 8.000,00	risorse proprie
	Sistemazione dell'area posta a sinistra della direzione (waiting area)	€ 4.000,00	risorse proprie
	Percorso di collegamento pavimentato in tufo dai locali commerciali (fontanello) fino all'ingresso della piscina, predisposizione di aiuole ornamentali e costruzione di un gazebo per il miniclub.	€ 6.000,00	risorse proprie
	Fornitura e posa in opera manto sintetico per campo da calcetto e impianto basket	€ 15.000,00	risorse proprie
	Interventi di manutenzione servizi igienici est e sud	€ 8.000,00	risorse proprie
	Rete wi-fi a copertura parziale del campeggio (waiting area e piscina)	€ 8.000,00	risorse proprie
<u>PULIZIA SPIAGGIA</u>	Acquisto Pick up per raccolta rifiuti (€ 18000,00)	€ 4.500,00	leasing quattro anni
<u>PARCO GIOCHI</u>	Acquisto attrezzature ludiche	€ 45.000,00	risorse proprie
TOTALE		€ 108.500,00	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi (campeggio)	903.126	995.000	1.040.000
Proventi da affitto azienda	29.126	29.294	34.000
Proventi vari	11.076	14.100	12.000
Acqua fontanello	1.025	1.500	1.600
Ricavi parcheggi	143.854	150.000	167.000
Corrispettivi parco giochi	128.659	138.000	138.000
Corr. percepiti dal Comune	508.799	512.597	517.186
Aggi		-	
Risarcimenti assicurativi		-	
Ricavi cauzioni card smarrite	82	-	
Ricavi per immobilizzazioni interne	20.000	-	
Totale valore della produzione (A)	1.745.747	1.840.491	1.909.786
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	37.486	34.500	42.700
Corsi di formazione			
Prestazione di servizi terzi	94.726	82.250	100.600
Utenze telefoniche fisse	1.180	1.350	1.400
Utenze telefoniche cellulari		50	350
Utenze riscaldamento	12.969	15.500	16.000
Utenze Acquedotto	34.891	44.530	41.140
Servizio elaborazione dati e amministrativi	13.000	13.000	13.500
Compensi a terzi (guardia medica campeggio)	4.490	4.600	4.600
Compensi a professionisti	3.200	5.000	5.500
Compensi prof. Amministratori e Revisori	5.900	5.900	5.900
Acquisti non deducibili	1.241	-	-
Spese smaltimento rifiuti	99.695	99.695	100.354
Spese Siae	7.430	10.700	11.000
Scheda carburante automezzi	15.401	37.300	20.300
Carburanti e lubrificanti	1.172	900	900
Spese e servizi per trasporti	101	100	100
Assicurazioni r.c.	17.555	18.550	18.600
Assicurazione patrimoniale	2.925	3.000	3.100
Assicurazione automezzi	2.336	2.653	2.550
Provvigioni passive	31.541	31.500	32.000
Manutenzioni contrattuali	850	3.700	4.450
Manutenzioni automezzi	-	7.500	6.800
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	-	1.500	3.000
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	-	6.500	8.500
Spese varie	10.318	14.030	11.910
servizio postale	9	300	50
Altri costi di gestione	21.544	33.620	28.070
Spese di pubblicità	5.319	3.410	5.000
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggi mezzi	63.631	93.560	96.160
Noleggi	68.198	88.700	75.000
Canoni leasing			4.000
Canoni affitto azienda	414.385	435.000	436.700
Affitto locali	6.000	6.000	6.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	399.735	405.873	435.609

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Oneri previdenziali e assistenziali	127.919	130.257	139.832
Contributi Inail	5.828	9.792	10.605
Tfr	29.404	29.190	31.376
Rimborsi a piè di lista			200
Rimborsi kilometr. Dipendenti			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	23.161	24.151	31.160
Ammortamenti beni immateriali	114.227	98.361	114.227
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	4.092	4.310	4.900
Imposte e tasse indeducibili			
quota associativa	292	300	300
Ristoranti detraibilità 75%	45	100	140
Oneri e commissioni bancarie	6.853	7.992	7.974
Valori bollati	242	210	210
Imposta di bollo	432	605	490
Imposta di registro	358		360
Bolli autocarri	184	158	165
sanzioni	33		
Totali costi della produzione (B)	1.690.298	1.816.197	1.883.782
DIFFERENZA (A-B)	55.449	24.294	26.004
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi			
Interessi attivi	57		
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (mutuo)	- 9.117	- 8.500	- 8.000
Interessi passivi deb.v/fornitori	- 6.764		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopr. attiva gestione ordinaria	2.652		
Sopravvenienze passive indeducibili	- 4.280		
Sopravvenienze passive	- 199		
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi/passivi	- 8		
Arrotondam. poste bil.			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	37.790	15.794	18.004
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	- 21.521		
Ires	- 8.450		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	7.819	15.794	18.004

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO CAMPEGGIO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi	903.126	995.000	1.040.000
Proventi da affitto azienda	7.800	7.800	12.000
Proventi vari	8.963	12.000	10.000
Acqua fontanello	1.025	1.500	1.600
Ricavi cauzioni card smarrite	82		
Ricavi per immobilizzazioni interne	20.000	0	0
Risarcimento assicurativo			
Plusvalenza			
Totale valore della produzione (A)	940.996	1.016.300	1.063.600
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	32.938	29.000	38.000
Utenze Acquedotto	34.022	43.000	40.000
Utenze telefoniche fisse	1.180	1.350	1.400
Utenze riscaldamento	12.969	15.500	16.000
Servizio smaltimento rifiuti	99.695	99.695	100.354
Prestazione di servizi terzi	70.475	60.000	74.000
Carburanti e lubrificanti	501	900	400
Scheda carburante automezzi	1.066	1.600	1.100
Compensi a terzi	4.490	4.600	4.600
Rimborsi a piè di lista	0	0	200
Compensi a professionisti	0	1.500	2.000
Spese varie	2.999	7.000	4.000
Assicurazioni autocarri	544	650	650
Assicurazioni r.c.	6.939	7.000	7.000
Spese di pubblicità	3.382	2.650	3.000
Spese servizi per trasporti	0	0	
Partecipazione a corsi	0		
Servizio postale	0	250	0
Acquisti non deducibili	969	0	0
Manut. e riparaz. su beni di prop.	0	1.000	2.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi	0	6.000	8.000
Manutenzioni contrattuali	600	3.500	4.000
manut. e riparazione autocarri	0	1.000	1.500
Provvigioni passive	31.541	31.500	32.000
Spese Siae	4.131	6.500	6.000
Altri costi di gestione	8.650	15.000	10.000
Per godimento di beni di terzi:			

Canoni affitto azienda	380.000	400.000	400.000
Canoni leasing Iva deducibile			
noleggio mezzi	0	3.500	1.000
noleggi	30.130	42.000	40.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	73.361	99.482	111.420
Rimborsi costo personale	0		
Oneri previdenziali e assistenziali	23.347	32.213	36.079
Contributi Inail	997	1.409	1.578
TFR	5.744	7.026	7.869
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	9.061	9.500	9.061
Ammortamenti beni immateriali	85.039	69.500	85.039
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	0		
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	442	1.000	1.000
Imposte e tasse indeducibili			
Quota associativa	292	300	300
Oneri e commissioni bancarie	4.776	4.600	4.700
Fiere e promozioni			
Bolli autocarri	42	45	45
Valori bollati	242	210	210
Imposta di bollo	38	250	40
Totali costi della produzione (B)	930.602	1.010.230	1.054.545
DIFFERENZA (A-B)	10.394	6.070	9.055
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi/attivi c/c bancari	0	0	
Interessi attivi	45		
Interessi passivi deb. v/fornitori	-6.758		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze attive/passive	2.108		
Sopravvenienze passive in ded.	-4.280		
Arrotondamenti attivi/passivi	0	0	
Abbuoni attivi/passivi	0	0	
Arrotondamenti passivi poste di bilancio			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.509	6.070	9.055
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	1.509	6.070	9.055

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
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	
Totale valore della produzione (A)	60.000	60.000	60.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica			
Prestazione di servizi terzi	14.950	16.000	16.100
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto			
Iniziative di sensibilizzazione			
Spese varie			
Spese/servizi per trasporto			
Rifacimento duna			
Altri costi di gestione	2.000	300	900
Servizi amministrativi			
Manutenzioni e riparaz. su beni prop.			
Manutenzioni e riparaz. su beni di terzi			
Manutenzione ordinaria			
Manutenzione automezzi		1.300	300
Scheda carburante automezzi	869	900	900
Assicurazione automezzi	370	930	800
Assicurazione RCT	568	700	700
Corsi di formazione			
Spese postali			
Acquisti non deducibili			
Sanzioni			
Per godimento di beni di terzi:			
canone leasing			4.000

noleggio mezzi			
Per il personale:			
Salari e stipendi	25.313	25.825	23.402
Oneri previdenziali e assistenziali	8.080	8.263	7.466
Contributi Inail	1.020	1.083	985
Tfr	1.792	1.903	1.730
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	904	1.034	904
Ammortamenti beni immateriali	1.252	1.684	1.252
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	1		
Imposta di registro			
Bollo autocarro	54	60	60
Totali costi della produzione (B)	57.173	59.982	59.499
DIFFERENZA (A-B)	2.827	18	501
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	
Minusvalenze alienaz. Immobilizzazioni			
Sopravvenienze			
Abbuoni attivi/passivi		0	
Arrotondamenti attivi/passivi			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		18	501
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	2.827	18	501

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO PULIZIA PINETA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
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	800	350	820
Servizi amministrativi			
Spese varie			
Beni in leasing			
Assicurazione RCT	568	700	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	11.406	11.247	11.160
Oneri previdenziali e assistenziali	3.705	3.670	3.707
Contributi Inail	205	423	427
Tfr	835	830	838
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari		449	
Ammortamenti beni immateriali	60	88	60
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			

Oneri e commissioni bancarie			
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	<i>19.769</i>	<i>19.957</i>	<i>19.912</i>
DIFFERENZA (A-B)	231	43	88
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	-1		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>230</i>	<i>43</i>	<i>88</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

(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 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corrispettivo percepito dal Comune	12.714	15.907	16.291
Sopr. Attiva gestione ordinaria		0	
Totale valore della produzione (A)	12.714	15.907	16.291
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
manutenzioni e riparazioni su beni di terzi			500
spese di pubblicità	1.737	560	1.800
Energia elettrica	499	1.400	600
Prestazione di servizi terzi		900	0
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Spese/servizi per trasporti			
Spese Siae	2.282	2.800	3.800
Spese varie	55		60
Spese postali e telegrafiche			
Altri costi di gestione		2.450	500
Fiere e promozioni			
Acquisto software			
Corsi di formazione			
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali			
NOLEGGI			1.000
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	5.413	5.335	5.508
Oneri previdenziali e assistenziali	1.772	1.746	1.768
Inail	78	76	81
Tfr	398	392	419
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	7		7

Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	<i>12.489</i>	<i>15.907</i>	<i>16.291</i>
DIFFERENZA (A-B)	225	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>0</i>	
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO RISTORANTE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi da affitto d'azienda	18.675	18.843	19.000
Proventi vari			
Risarcimenti assicurativi			
Contributo regione			
Totale valore della produzione (A)	18.675	18.843	19.000
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	14	326	14
Ammortamenti beni immateriali	1.290	1.060	1.290
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>11.304</i>	<i>11.386</i>	<i>11.304</i>
DIFFERENZA (A-B)	7.371	7.457	7.696
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	
Sopravvenienze			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		<i>7.457</i>	<i>7.696</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>7.371</i>	<i>7.457</i>	<i>7.696</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO IGIENE URBANA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune	321.598	323.440	325.010
Totale valore della produzione (A)	<i>321.598</i>	<i>323.440</i>	<i>325.010</i>
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	5.546	8.000	7.500
Acquisti non deducibili			
Spese varie di gestione	3.209	4.000	3.500
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzione automezzi		4.000	4.000
Carburanti e lubrificanti	232		
Scheda carburante automezzi	12.847	33.000	17.000
Prestazioni lavoro accessorio			
Corsi di formazione			
assicurazione automezzi	1.423	1.073	1.100
Assicurazione RC	3.000	3.100	3.150
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio mezzi	56.489	80.000	85.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	131.937	109.829	123.441
Oneri previdenziali e assistenziali	42.607	35.006	39.345
Inail	1.382	4.593	5.163
Tfr	8.469	8.062	9.061
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	449		449
Ammortamenti beni immateriali	683	683	683
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	252	150	350
Oneri e commissioni bancarie	30	30	30

Imposta di registro			
bollo automezzi	88	53	60
Imposta di bollo	130		150
Totali costi della produzione (B)	<i>268.773</i>	<i>291.579</i>	<i>299.982</i>
DIFFERENZA (A-B)	52.825	31.861	25.028
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	
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze	176		
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti	1		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		<i>31.861</i>	
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>53.002</i>	<i>31.861</i>	<i>25.028</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi su utenze		0	0
Ricavi per immobilizzazioni interne		0	0
Spr. Attiva gestione ordinaria	368		
Totale valore della produzione (A)	368	0	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Spese /servizi per trasporti			
Energia elettrica	424	500	500
Prestazione di servizi terzi	3.950	3.000	5.000
Corsi di formazione			
manut. e rip. su beni di prop.			
manutenzioni contrattuali		200	200
Spese di pubblicità (adeguamento sito web)			
Utenze telefoniche fisse		0	
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto	71	80	85
Servizio elaborazione dati e amministrativi	13.000	13.000	13.500
Compensi prof. Amministratori (Revisore dei conti)	5.900	5.900	5.900
Compensi a professionisti	2.200	2.500	2.500
Assicurazione patrimoniale	2.925	3.000	3.100
Prestazioni lavoro accessorio		0	
Compensi a terzi			
Acquisti non deducibili	15		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	1.903	1.000	2.000
Spese postali e telegrafiche	9	50	50
Altri costi di gestione	252	400	600
Spese di viaggio			
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	71.254	73.338	74.071
Oneri previdenziali e assistenziali	22.617	23.427	23.661
Contributi inail	391	362	366
Tfr	5.534	5.120	5.171
Rimborsi a piè di lista			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	111	211	111
Ammortamenti beni immateriali	810	1.450	810
Oneri diversi di gestione:			
Abbonamenti a giornali			
Imposte e tasse deducibili	3.250	3.100	3.400
Imposte e tasse indeducibili			
Oneri e commissioni bancarie	251	300	300

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Imposta di registro	358		360
Tassa concessione cellulari deduzione 80%			
Ristoranti detraib. 75%	46	100	140
Imposta di bollo	214	250	250
Sanzioni	33		
Totali costi della produzione (B)	139.118	140.888	145.675
DIFFERENZA (A-B)	-138.750	-140.888	-145.675
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi c/c bancari	12		
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	-124		
Arrotondamenti attivi/pass.	-8		
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-140.888	-145.675
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	-21.521		
Ires	-8.450		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-168.841	-140.888	-145.675

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Compensi parcheggi	143.854	150.000	167.000
Ricavi Vari	66		
ricavi per immobilizzazioni interne			
Totale valore della produzione (A)	143.920	150.000	167.000
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	700	700
Altri costi di gestione	1.000		1.000
Spese varie	1.168	80	
Acquisti non deducibili			
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
canone gestione parcheggi (art.7 contr.servizio)	14.385	15.000	16.700
Noleggio Parcometri	10.855	18.000	21.000
Noleggio mezzi (bicycle elettrica)	123	360	360
Per il personale:			
Salari e stipendi	12.728	12.648	16.173
Oneri previdenziali e assistenziali	4.076	4.139	5.295
Contributi Inail	279	215	271
Tfr	1.211	932	1.191
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali	1.824	374	1.824
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	1.549	2.800	2.800
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	49.766	55.248	67.314
DIFFERENZA (A-B)	94.154	94.752	99.686
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	
Minusvalenze			
abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		<i>94.752</i>	<i>99.686</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>94.154</i>	<i>94.752</i>	<i>99.686</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal Comune	40.000	40.000	40.000
Internet point			
Aggi			
Proventi vari	1.524	1.600	1.500
Arrotondamenti attivi			
Totale valore della produzione (A)	41.524	41.600	41.500
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	283	300	300
Utenze telefoniche cellulari		50	100
Utenze Acquedotto	47	50	55
Assicurazione RC sull'attività	568	700	700
Acquisti non deducibili	157		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	48	100	300
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	1.209	1.120	1.150
Acquisto software			
Iscrizione albo gest. Amb.			
Corsi di formazione			
Rimborsi a dipendenti			
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	2.400	2.400	2.400
Noleggi	200	200	
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	25.203	25.181	25.233
Oneri previdenziali e assistenziali	8.065	8.058	8.070
Contributi Inail	126	126	127
Tfr	1.796	1.836	1.854
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	118	128	118
Ammortamenti beni immateriali	46	246	46
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	22	12	12
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	41.288	41.507	41.465
DIFFERENZA (A-B)	236	93	35
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari		0	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail		0	
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive ordinarie	-75	0	
Sopravvenienze passive in deducibili			
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi			
Arrotondamenti passivi			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	161	93	35
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	322	93	35

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi parco giochi	128.659	138.000	138.000
proventi da affitto azienda	2.651	2.651	3.000
Proventi vari	524	500	500
Contributi c/capitale			
interessi attivi c/c bancari			
Totale valore della produzione (A)	131.834	141.151	141.500
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	3.342	3.300	3.300
Manut. e riparaz. su beni di prop.		500	1.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi			
Utenze telefoniche cellulari		0	250
Utenze riscaldamento			
Utenze Acquedotto	752	1.400	1.000
Prestazioni lavoro accessorio		0	
Servizio smaltimento rifiuti			
Compensi a terzi			
Compensi a professionisti	1.000	1.000	1.000
Scheda carburante automezzi			
Spese e servizi per trasporti	101	100	100
Carburanti e lubrificanti			
Spese varie	436	450	600
Prestazioni di servizi terzi (spese di pulizia e guardiania)	4.350	1.350	4.500
Spese postali e telegrafiche			
Assicurazioni autocarri			
Assicurazioni r.c.	3.694	4.000	4.000
Spese di pubblicità	200	200	200
Servizio postale			
Manutenzioni contrattuali	250		250
Spese Siae	1.017	1.400	1.200
Altri costi di gestione	1.397	1.500	2.600
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	26.890	28.500	13.000
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	20.518	22.950	23.179
Rimborsi costo personale			
Oneri previdenziali e assistenziali	6.486	7.344	7.417
Contributi Inail	574	612	618
TFR	1.586	1.691	1.708
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	12.503	12.503	20.503
Ammortamenti beni immateriali	22.975	23.028	22.975
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	149	60	150

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020
(art. 40, Dpr. N. 902/86; art. 34 statuto Asbi; art. 114, Dlgs. N. 267/00)

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Oneri e commissioni bancarie	196	240	100
Rimborsi a piè di lista			
Bolli autocarri			
Valori bollati			
Imposta di bollo	50	105	50
Acquisti non deducibili	100		
Totali costi della produzione (B)	118.566	122.233	119.700
DIFFERENZA (A-B)	13.268	18.918	21.800
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (Mutuo)	-9.117	-8.500	-8.000
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			
Interessi attivi c/c bancari			
Arrotondamenti passivi poste di bilancio			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.146	10.418	13.800
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	8.292	10.418	13.800

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO PRESCUOLA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune	4.500	2.250	2.250
Totale valore della produzione (A)	4.500	2.250	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	3.198	1.587	1.594
Oneri previdenziali e assistenziali	1.035	514	518
Contributi Inail	13	7	7
Tfr	235	116	117
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			

Oneri e commissioni bancarie	10	10	10
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	<i>4.491</i>	<i>2.234</i>	<i>2.246</i>
DIFFERENZA (A-B)	9	16	4
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	1		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>10</i>	<i>16</i>	<i>4</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

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

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune	49.988	51.000	53.635
Totale valore della produzione (A)	49.988	51.000	53.635
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	690	4.500	3.000
Servizi amministrativi			
Spese varie	500	1.400	1.450
Beni in leasing			
Assicurazione RCT	1.650	1.650	1.650
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzioni e riparazioni autocarri		1.200	1.000
Manutenzioni su beni di terzi			
Carburanti e lubrificanti	437		500
Scheda carburante automezzi	620	1.800	1.300
Corsi di formazione			
DPI			
acquisti non deducibili			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio veicolo	4.952	7.500	7.600
Per il personale:			
Salari e stipendi	19.407	18.451	20.428
Oneri previdenziali e assistenziali	6.130	5.877	6.506
Contributi Inail	762	886	982
Tfr	1.804	1.282	1.418
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			

Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	11		15
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	<i>36.963</i>	<i>44.546</i>	<i>45.849</i>
DIFFERENZA (A-B)	13.025	6.454	7.786
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	-1		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>13.024</i>	<i>6.454</i>	<i>7.786</i>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
CAMPEGGIO**

BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	1.054.545	1.058.742	1.062.981
Scheda carburante automezzi	1.100	1.111	1.122
Carburanti e lubrificanti	400	404	408
Prestazione di servizi terzi	74.000	74.740	75.487
Compensi a professionisti	2.000	2.020	2.040
Assicurazioni autocarri	650	656	663
Utenze telefoniche fisse	1.400	1.414	1.428
Utenze riscaldamento	16.000	16.160	16.322
Utenze energia elettrica	38.000	38.380	38.764
Utenze acquedotto	40.000	40.400	40.804
Servizio smaltimento rifiuti	100.354	100.354	100.354
Spese pubblicità	3.000	3.030	3.060
Oneri e Comm.servizi bancari	4.700	4.747	4.794
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	111.420	112.534	113.659
Contributi inail	1.578	1.594	1.610
Oneri prev.li assistenziali	36.079	36.440	36.804
Tfr dell' anno	7.869	7.948	8.027
Ammortamenti ordinari	9.061	9.061	9.061
Ammortamenti beni immateriali	85.039	85.039	85.039
Altri costi di gestione	10.000	10.100	10.201
rimborsi a pie di lista	200	202	204
Imposte di bollo	40	40	41
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	6.000	6.060	6.121
Spese varie	4.000	4.040	4.080
Noleggi	40.000	40.000	40.000
noleggio mezzi	1.000	1.010	1.020
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	2.000	2.020	2.040
Manutenzioni e riparazioni su beni terzi	8.000	8.080	8.161
Manutenzioni contrattuali	4.000	4.040	4.081
Manutenzione e riparazione autocarri	1.500	1.515	1.530
Provvigioni passive	32.000	32.320	32.643
Totale.	1.054.545	1.058.742	1.062.981
Ricavi			
Totale Ricavi	1.063.600	1.074.236	1.084.978
Prestazioni di servizi	1.040.000	1.050.400	1.060.904
Proventi da affitto azienda	12.000	12.120	12.241
Proventi vari	10.000	10.100	10.201
Acqua fontanello	1.600	1.616	1.632
Ricavi per immobilizzazioni interne		-	
Totale.	1.063.600	1.074.236	1.084.978
Risultato prima delle imposte	9.055	15.494	21.997

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA					
PULIZIA SPIAGGIA					
BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022		
COSTI E SPESE					
Totali costi e spese	59.499	59.667	59.834		
Prestazione di servizi terzi	16.100	16.100	16.100		
Spese varie					
Servizi per trasporto					
Altri costi di gestione	900	900	900		
Servizi amministrativi					
Manutenzione automezzi	300	400	500		
Salari e stipendi	23.402	23.449	23.496		
Oneri previdenziali e assistenziali	7.466	7.481	7.496		
Contributi Inail	985	987	989		
Tfr dell'esercizio	1.730	1.733	1.736		
Spese postali					
Assicurazione RCT	700	700	700		
noleggio mezzi					
canone leasing	4.000	4.000	4.000		
Assicurazione automezzi	800	800	800		
Scheda carburante	900	900	900		
Ammortamenti ordinari	904	904	904		
Ammortamento beni immateriali	1.252	1.252	1.252		
Oneri e commissioni bancarie					
Acquisti non deducibili					
Abbuoni passivi					
Imposta di bollo (Bollo Autocarro)	60	61	61		
					-
Totale.	59.499	59.667	59.834		
Ricavi					
Totale ricavi	60.000	60.000	60.000		
Compensi percepiti dal Comune	60.000	60.000	60.000		60.000
Abbuoni attivi	-				
Totale.	60.000	60.000	60.000		
Risultato prima delle imposte	501	333	166		

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA						
PULIZIA PINETA						
BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022			
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	19.912	19.954	19.996			
Altri costi di gestione	820	830	840			
spese varie						
Assicurazione RCT	700	700	700			
Salari e stipendi	11.160	11.182	11.204			
Oneri previdenziali e assistenziali	3.707	3.714	3.721			
Contributi Inail	427	428	429			
Tfr dell'esercizio	838	840	842			
Noleggio veicolo elettrico	2.200	2.200	2.200			
ammortamenti beni immateriali	60	60	60			
ammortamenti ordinari	-	-	-			
Abbuoni passivi	-	-	-			
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-			
Totale.	19.912	19.954	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	88	46	4			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA					
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DELL'ENTE					
BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022		
COSTI E SPESE					
Totali costi e spese	16.291	16.299	16.415		
Prestazione di servizi terzi	-	-	-		
Manutenzioni e rip. Su beni di terzi	500	505	510		
Energia elettrica	600	610	620		
Spese di pubblicità	1.800	1.820	1.838		
Altri costi di gestione	500	400	350		
Noleggi	1.000	1.000	1.010		
Spese Siae	3.800	3.850	3.890		
Salari e stipendi	5.508	5.520	5.575		
Oneri previdenziali e assistenziali	1.768	1.772	1.790		
Inail	81	82	83		
TFR	419	420	424		
Ammortamenti immateriali	248	248	248		
Oneri e commissioni bancarie	7	7	7		
Spese varie	60	65	70		
Totale.	16.291	16.299	16.415		
Ricavi					
totale ricavi	16.291	16.299	16.415		
Compensi percepiti dal Comune	16.291	16.299	16.415		16.415
Totale	16.291	16.299	16.415		
Risultato prima delle imposte	-	-	-		

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA					
RISTORANTE					
BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022		
COSTI E SPESE					
Totali costi e spese	11.304	11.304	11.304	11.304	
Canone gestione ristorante	10.000	10.000	10.000	10.000	
Spese postali e telegrafiche					
Compensi a terzi					
Commissioni bancarie					
Ammortamenti ord.	14	14	14	14	
Ammortamento beni imm.	1.290	1.290	1.290	1.290	
Totale.	11.304	11.304	11.304	11.304	
Ricavi					
Totale Ricavi	19.000	19.000	19.000	19.000	
Proventi da affitto d'azienda	19.000	19.000	19.000	19.000	
	-	-	-	-	
Totale.	19.000	19.000	19.000	19.000	
Risultato prima delle imposte	7.696	7.696	7.696	7.696	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA			
IGIENE URBANA			
BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	299.982	303.064	306.175
Altri costi di gestione	7.500	7.600	7.700
Spese varie	3.500	3.600	3.700
Manutenzione automezzi	4.000	4.050	4.100
Salari e stipendi	123.441	124.675	125.922
Oneri previdenziali e assistenziali	39.345	39.738	40.136
Contributi Inail	5.163	5.215	5.267
Tfr dell'esercizio	9.061	9.152	9.243
Assicurazione RCT	3.150	3.181	3.213
noleggio mezzi	85.000	85.850	86.708
Assicurazione automezzi	1.100	1.111	1.122
Scheda Carburante	17.000	17.170	17.341
Ammortamenti ordinari	449	449	449
Ammortamento beni immateriali	683	683	683
Imposte e tasse deducibili	350	350	350
Oneri e commissioni bancarie	30	30	31
Bollo automezzi	60	60	60
Imposta di bollo	150	150	150
			-
Totale.	299.982	303.064	306.175
Ricavi			
Totale ricavi	325.010	328.260	331.543
Compensi percepiti dal Comune	325.010	328.260	331.543
Abbuoni attivi	-	-	-
Totale.	325.010	328.260	331.543
Risultato prima delle imposte	25.028	25.196	25.368

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

BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	145.675	147.357	148.549
Prestazione di servizi terzi	5.000	5.050	5.100
Spese/servizi per trasporti			
Manutenzioni contrattuali	200	202	204
Utenze energia elettrica	500	505	510
Utenze acquedotto	85	86	87
Utenze telefoniche fisse			
Servizio elaborazione dati e amministr.	13.500	14.000	14.000
Compensi prof.amministratori	5.900	5.900	5.900
Compensi a terzi			
Compensi a professionisti	2.500	2.550	2.600
Servizio postale	50	50	50
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Affitti passivi	3.600	3.600	3.600
Salari e stipendi	74.071	74.812	75.560
Contributi Inail	366	370	374
Oneri Previdenziali e Assistenziali	23.661	23.898	24.137
Tfr dell'esercizio	5.171	5.223	5.275
Ammortamenti ordinari	111	111	111
Amm.beni immateriali	810	810	810
Altri costi di gestione	600	610	620
Imposte e tasse deducibili	3.400	3.400	3.400
Imposta di bollo	250	252	255
Imposta di registro	360	360	360
Spese varie	2.000	2.020	2.040
Commissioni bancarie	300	303	306
Interessi passivi			
Interessi passivi c/c bancari			
Ristoranti detr. 75%	140	145	150
Assicurazione patrimoniale	3.100	3.100	3.100
Totale.	145.675	147.357	148.549
Risultato prima delle imposte	- 145.675	-147.357	-148.549

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA			
PARCHEGGI			
BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	67.314	68.192	69.070
Salari e stipendi	16.173	16.335	16.498
Contributi Inail	271	274	276
Oneri previdenziali e assist.li	5.295	5.348	5.401
Tfr dell' esercizio	1.191	1.203	1.215
Altri costi di gestione	1.000	1.050	1.100
Noleggi	21.000	21.500	22.000
Noleggio mezzi	360	380	400
Canone gestione parcheggi	16.700	16.750	16.800
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti immateriali	1.824	1.824	1.824
Assicurazione RCT	700	700	700
oneri e commissioni bancarie	2.800	2.828	2.856
Totale.	67.314	68.192	69.070
Ricavi			
Totale Ricavi	167.000	167.500	168.000
Compensi parcheggi	167.000	167.500	168.000
Totale.	167.000	167.500	168.000
Risultato prima delle imposte	99.686	99.308	98.930

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA					
UFFICIO TURISTICO					
BUDGET ECONOMICO	2020		2021		2022
COSTI E SPESE					
Totali costi e spese	41.465		41.519		41.589
Spese varie	300		303		306
Energia elettrica	300		303		306
Utenza acquedotto	55		56		57
Utenza telefoni cellulari	100		101		102
Altri costi di gestione	1.150		1.160		1.170
Prestazioni servizi terzi	1.000		1.000		1.000
Affitto locali	2.400		2.400		2.400
Assicurazione RCT	700		700		700
Salari e stipendi	25.233		25.258		25.283
Contributi Inail	127		127		127
Oneri prev.e assistenziali	8.070		8.079		8.087
Tfr dell'esercizio	1.854		1.856		1.875
Oneri e commissioni bancarie	12		12		12
Ammortamenti ordinari	118		118		118
Ammortamenti beni immateriali	46		46		46
Totale.	41.465		41.519		41.589
Ricavi					
Totale Ricavi	41.500		41.600		41.600
Corr. Percepito dal comune		40.000		40.000	40.000
Aggi					
Proventi vari		1.500		1.600	1.600
Internet Point		-			
Totale.	41.500		41.600		41.600
Risultato prima delle imposte	35		81		11

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA					
PARCO GIOCHI					
BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022		
COSTI E SPESE					
Totali costi e spese	127.700	128.075	128.403		
Energia elettrica	3.300	3.333	3.366		
acquedotto	1.000	1.050	1.100		
utenze telefoniche cellulare	250	255	260		
manut. e ripar. beni propr.	1.000	1.050	1.100		
manut. e ripar. beni di terzi	-	-	-		
manut. contrattuali	250	275	300		
prestazioni di servizi terzi	4.500	4.600	4.700		
spese servizi di trasporti	100	105	110		
Salari e stipendi	23.179	23.411	23.645		
Contributi Inail	618	624	630		
Oneri previdenziali e assist.li	7.417	7.491	7.566		
Tfr dell' esercizio	1.708	1.725	1.742		
Altri costi di gestione	2.600	2.650	2.700		
Spese varie	600	650	700		
Noleggi	13.000	13.100	13.150		
Canone affitto azienda	10.000	10.000	10.000		
Ammortamenti ordinari	20.503	20.503	20.503		
Ammortamenti immateriali	22.975	22.975	22.975		
Compensi a professionisti	1.000	1.010	1.020		
spese siae	1.200	1.212	1.224		
spese di pubblicità	200	205	210		
Assicurazione RCT	4.000	4.040	4.080		
imposta di bollo	50	51	52		
Oneri e commissioni bancarie	100	105	110		
Imposte e tasse deducibili	150	155	160		
Interessi passivi C/C bancari (mutuo)	8.000	7.500	7.000		
Totale.	127.700	128.075	128.403		
Ricavi					
Totale Ricavi	141.500	142.880	144.274		
Ricavi parco giochi	138.000	139.380	140.774		
Proventi da affitto Azienda	3.000	3.000	3.000		
Proventi vari	500	500	500		
Totale.	141.500	142.880	144.274		
Risultato prima delle imposte	13.800	14.805	15.871		

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA				
PRESCUOLA				
BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022	
COSTI E SPESE				
Totali costi	2.246	2.249	2.252	
Altri costi	-			
spese varie	-			
Assicurazione RCT	-			
Salari e stipendi	1.594	1.597	1.600	
Oneri previdenziali e assistenziali	518	518	518	
Contributi Inail	7	7	7	
Tfr dell'esercizio	117	117	117	
Commissioni bancarie	10	10	10	
Totale.	2.246	2.249	2.252	
Ricavi				
Totale ricavi	2.250	2.255	2.260	
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)	2.250	2.255	2.260	
Abbuoni attivi		-	-	
Totale.	2.250	2.255	2.260	
Risultato prima delle imposte	4	6	8	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

BUDGET ECONOMICO	2020	2021	2022
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	45.849	46.308	46.973
Altri costi di gestione	3.000	3.030	3.060
spese varie	1.450	1.464	1.479
Assicurazione RCT	1.650	1.666	1.683
Scheda carburante automezzi	1.300	1.315	1.530
carburanti e lubrificanti	500	505	510
Salari e stipendi	20.428	20.632	20.838
Oneri previdenziali e assistenziali	6.506	6.571	6.637
Contributi Inail	982	992	1.002
Tfr dell'esercizio	1.418	1.432	1.446
Noleggio automezzi	7.600	7.676	7.753
manutenzioni e riparazioni autocarri	1.000	1.010	1.020
ammortamenti ordinari	-		
Abbuoni passivi			
Oneri e commissioni bancarie	15	15	15
Totale.	45.849	46.308	46.973
Ricavi			
Totale ricavi	53.635	54.171	54.713
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)	53.635	54.171	54.713
Abbuoni attivi		-	
Totale.	53.635	54.171	54.713
Risultato prima delle imposte	7.786	7.863	7.740