COPIA

A.S.Bi.
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 45 del 15/12/2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2021, pluriennale 2021-2023 e relativi allegati.

L'anno Duemilaventi questo giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 15.00 presso la sala Giunta del Comune di Bibbona, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 11.12.2020, 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. 4 e assenti n. 1, 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 2021, 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 2021:

CONTO ECONOMICO		
A)	Valore della produzione	1.446.906 +
B)	Costi della produzione	1.421.891-
	Differenza	**25.015+**
C)	Proventi e oneri finanziari	5.500 -
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E)	Proventi e oneri straordinari	
Risultato prima delle imposte		**19.515 +**

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 2020, approvato con Deliberazione n° 35 del 02.12.2019;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON voti favorevoli 4 e contrari 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- Di approvare il nuovo Bilancio di previsione annuale 2021, il nuovo pluriennale 2021-2023, 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 2021, PLURIENNALE 2021 – 2023 E RELATIVI ALLEGATI

Il Bilancio economico di previsione annuale 2021 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 2021

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2021, espresse in Euro:

Valore della produzione	€	1.446.906 +
Costi della produzione	€	1.421.891-
Proventi ed oneri finanziari	€	5.500 -
Risultato dell'esercizio	**€**	**19.515 +**

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, degli interventi previsti nell'allegato programma degli investimenti e tenendo conto dell' emergenza sanitaria tuttora in

corso, dovuta alla diffusione del virus COVID 19 che già nel 2020 ha avuto un impatto rilevante sulla gestione del campeggio.

Infatti, le misure anticovid hanno comportato la riduzione del periodo di apertura, dovuta al lockdown (10/03 al 18/05) ed alla successiva attesa delle "Linee di indirizzo per le strutture turistico-ricettive all'aperto" emanate dalla Regione Toscana il 27.05.2020 con l'ordinanza n. 60 (Allegato 2).

Il ridotto periodo di apertura (30/05-11/10), le difficoltà di carattere socio-economico derivanti dal lockdown ed il conseguente clima di preoccupazione e disagio hanno indotto il Cda a rivedere le tariffe forfait (Deliberazione n. 24 del 28.05.2020). Pertanto si è stabilito di offrire alla clientela stagionale la possibilità di scegliere tra 2 opzioni:

- soggiornare in campeggio ed usufruire di uno sconto di € 350,00;
- rinunciare alla vacanza, lasciando comunque tutta l'attrezzatura in piazzola a fronte di un corrispettivo pari ad € 700,00.

La suddetta revisione delle tariffe ha consentito di mantenere inalterato il numero dei clienti stagionali ma ha comportato un'importante diminuzione dei proventi stimati a preventivo.

Premesso quanto sopra e preso atto che con Deliberazione G.C. n. 160 del 24.11.2020 l'Amministrazione Comunale ha confermato le tariffe 2020 anche per l'annualità 2021, la stima dei ricavi pari ad € 945.000 è improntata a criteri prudenziali e tiene conto del perdurare dell'emergenza sanitaria.

L'incremento, rispetto al dato attualmente disponibile per il 2020, è giustificato come segue:

- inserimento di n. 4 nuove case mobili;
- previsione di uno sconto proporzionale sulla tariffa stagionale, come unica forma di agevolazione, in caso di riduzione del periodo di apertura del campeggio a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria (Deliberazione Cda n. 43 del 30.11.2020).

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
- Uffici Turistici
- Manutenzione del verde pubblico

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.

Parcheggi

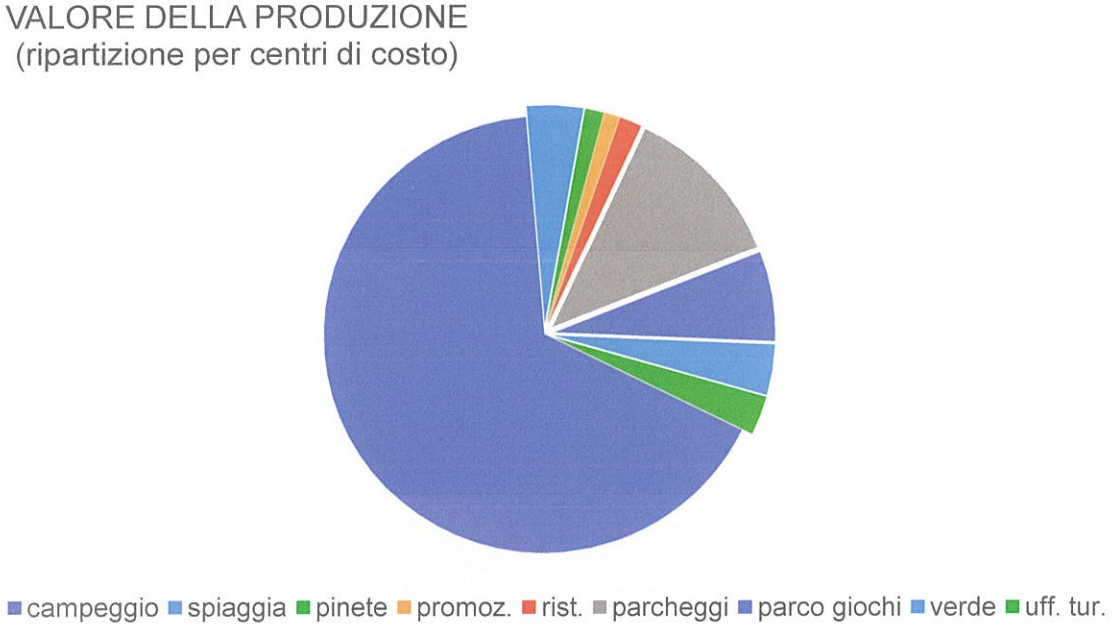
Proventi derivanti dalla gestione. Questa voce è stata elaborata sulla base dell'andamento dell'attività svolta nell'anno in corso che, nonostante l'emergenza sanitaria, ha registrato un incremento del fatturato di circa il 4,9% rispetto all'annualità precedente.

Parco giochi

Proventi derivanti dalla gestione. Questa voce è stata elaborata sulla base dell'andamento dell'attività svolta durante il 2020, considerando che questo settore è stato molto colpito dall'emergenza sanitaria in corso che ha comportato un minor periodo di apertura (18.07-13.09) ed una diminuzione del flusso di clienti. L'incremento dei ricavi stimato a preventivo, pur tenendo prudenzialmente conto del protrarsi dell'emergenza sanitaria, è motivato come segue:

- previsione di un maggior periodo di apertura, in quanto la struttura è già stata adeguata ai protocolli igienico-sanitari anti covid, prima dell'apertura 2020 ;
- inserimento di una nuova attrezzatura ludica: impianto tappeti elastici per bambini piccoli.

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 2021 il costo del personale è stimato in € 484.407,00 a fronte di un importo previsto per il 2020 di € 617.422,00, il minor costo di € 133.015 (21,55%), è la conseguenza del mancato rinnovo dell'affidamento di due servizi da parte dell'Ente di riferimento, come di seguito illustrato:

- *Servizio di igiene urbana*: a partire dal 1 Gennaio 2021, il servizio di gestione integrata dei rifiuti sarà svolto dal nuovo gestore unico, in ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 parte quarta ed alla LR Toscana 69/2011;

- *Servizio di accoglienza prescuola*: soppressione del servizio a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

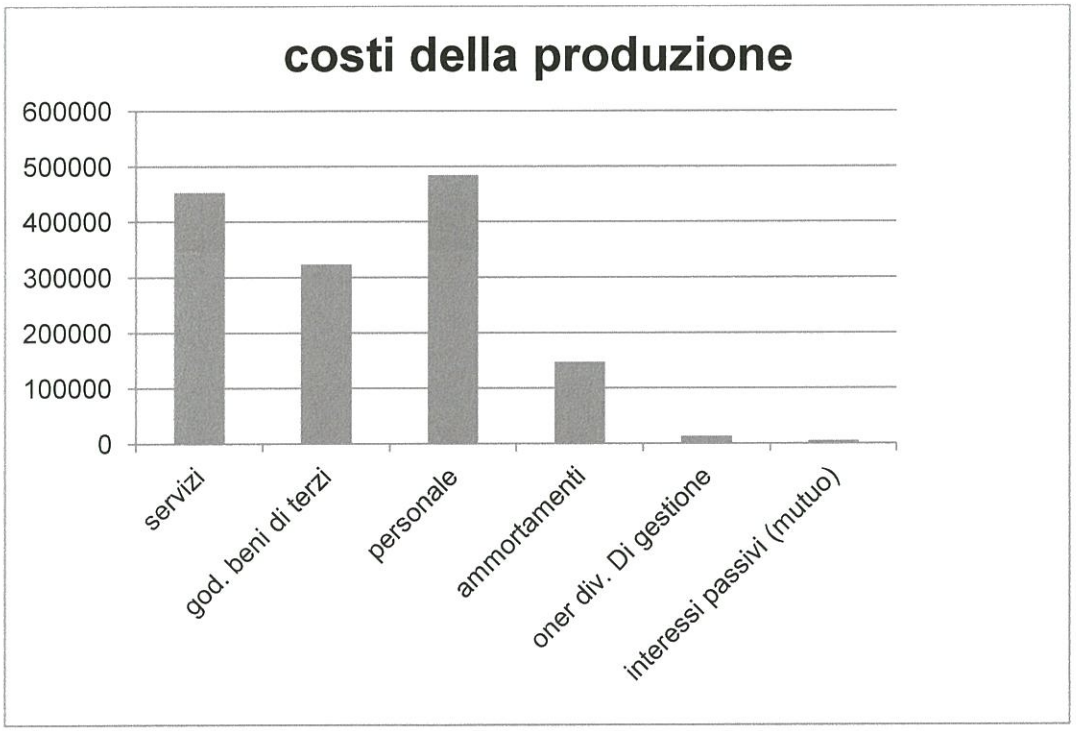
Per contro, si prevede un aumento del costo del personale del campeggio, per i motivi che seguono:

- incremento del monte ore da dedicare ai servizi, per offrire alla clientela una struttura sempre più curata ed attrattiva;
- riorganizzazione del servizio di pulizie, che negli ultimi anni era interamente affidato a ditte esterne, per migliorarne il livello ed avere un maggiore controllo sul rispetto dei vigenti protocolli igienico-sanitari. Si ritiene opportuno procedere all'assunzione diretta di n. 3 addetti alle pulizie e di avvalersi di ditta esterna solo come supporto per la pulizia delle unità abitative, anche al fine di evitare le difficoltà organizzative e gestionali riscontrate nell'operato delle varie ditte affidatarie.

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

In questa voce sono compresi noleggi e canoni.

Si rileva che il canone campeggio pari ad € 400.000, come stabilito dall'art. 6 del contratto di servizio del 21.06.2016, è stato prudenzialmente ridotto del 50% per gli anni 2020 e 2021, per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica. (Deliberazione G.C. n. 158 del 19/11/2020).



RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato civilistico ante imposte previsto per l'esercizio 2021 ammonta ad Euro 19.515,00.

II) BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2023

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato bilancio economico di previsione pluriennale degli esercizi 2022-2023 espresse in Euro.

Conto economico

		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
Valore della produzione	€	1.604.723	1.616.848
Costi della produzione	€	1.601.761	1.607.117
Risultato dell'esercizio	€	2.962	9.731

III) TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

La "*Tabella numerica del personale anno 2021*" (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: 4 unità lavorative (tra le quali il Direttore dell'Azienda);

Personale a tempo determinato: si prevede un numero massimo di 30 unità lavorative nel periodo di altissima stagione. Il notevole aumento del numero dei dipendenti durante il periodo estivo è conseguenza della stagionalità 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 2020 sono conseguenza della cessazione dei servizi di igiene urbana e assistenza prescuola e di un incremento del numero di addetti del campeggio, come precedentemente illustrato. Per opportuna chiarezza si precisa che la diminuzione del numero dei dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 4 deriva dalla previsione del passaggio a REA Spa delle 2 unità lavorative addette al servizio di igiene urbana.

IV) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

In merito a quanto riportato nel "*Programma degli investimenti anno 2021*" (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;
- Posizionamento di n. 4 case mobili nuove a noleggio con realizzazione di arredo urbano, allaccio idrico ed elettrico, scarico fognario, acquisto stoviglie e biancheria;
- Fornitura di n. 1 casa mobile da posizionare nell'area di attesa, in prossimità della Direzione, per eventuali necessità derivanti dall'emergenza sanitaria;
- Fornitura di n. 4 case mobili usate;
- Intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione di un tratto di tubazione fognaria che risulta parzialmente ostruito in più punti dalle radici degli alberi (via giglio lato nord e via pini);
- Valorizzazione del 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;
- Interventi di manutenzione servizi igienici est e sud;
- Copertura parziale di alcune aree del campeggio con la rete Wi-Fi.

Parco giochi

- Interventi di manutenzione su piste mini car e attrazioni ludiche a gettone;
- Fornitura e posa in opera di mini impianto 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, lì 15.12.2020

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 AURELIA, 33

Capitale di dotazione: Euro 10.000,00

Codice fiscale: 01493680498 Partita IVA: 01493680498

Registro delle Imprese di Livorno N. 01493680498

PIANO-PROGRAMMA ANNO 2021

(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 2021"* 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 2021 l'Amministrazione Comunale ha confermato le tariffe stabilite per il 2020 (Deliberazione G.C. n.160 del 24.11.2020). Tale indirizzo è stato recepito con Deliberazione C.D.A. n.43 del 30.11.2020;

Programma degli investimenti:

- Interventi di manutenzione su case mobili e tende attrezzate;
- Posizionamento di n. 4 case mobili nuove a noleggio, con realizzazione di arredo urbano, allaccio idrico ed elettrico, scarico fognario, acquisto stoviglie e biancheria;
- Fornitura di n. 1 casa mobile da posizionare nell'area di attesa, in prossimità della Direzione, per eventuali necessità derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid 19;
- Fornitura di n. 4 case mobili usate;
- Intervento di manutenzione straordinaria di rete fognaria, consistente nella sostituzione di un tratto di tubazione parzialmente ostruito dalle radici degli alberi (via giglio lato nord e via pini);
- Valorizzazione del percorso di collegamento dai locali commerciali all'ingresso della piscina, con inserimento di aiuole e costruzione di un gazebo per il mini club;
- 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.. 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.*

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.

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 31/12/2024.

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. L'Amministrazione Comunale, con proprio atto, individua le aree destinate alla sosta a pagamento e determina le tariffe.

I parcheggi a pagamento sono organizzati tramite parcometri che consentono anche il pagamento elettronico.

Il controllo è affidato ad ausiliari della sosta che operano in collaborazione con il corpo di polizia municipale.

Piano tariffario: per il 2021 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 2020.

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.

Piano tariffario: le tariffe del parco non sono state ancora deliberate e questa previsione si basa sul sostanziale mantenimento delle tariffe 2020.

Programma degli investimenti:

Interventi di manutenzione su piste mini car e attrazioni ludiche a gettone;

Fornitura di impianto di tappeti elastici per bambini piccoli.

Manutenzione del verde pubblico

L'Ente con nota del 29.10.2020, prot. n. GE 2020/0009422, ha chiesto all'Azienda la disponibilità allo svolgimento dell'attività di taglio di erbe infestanti nelle aree pubbliche, indicando la stessa durata dell'affidamento (01.03-31.10) e le medesime condizioni operative del 2020. La previsione è stata predisposta sulla base delle suddette indicazioni.

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 15.12.2020

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 2021
(art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

SETTORE	OGGETTO	SPESA 2021	FONTI DI FINANZIAMENTO
CAMPEGGIO	Interventi di manutenzione su case mobili e tende attrezzate	€ 5.000,00	risorse proprie
	Posizionamento di n. 4 case mobili a noleggio e realizzazione delle opere di arredo urbano (aiole fiorite e siepi), allaccio idrico ed elettrico, scarico fognario, acquisto di stoviglie e biancheria	€ 4.000,00	risorse proprie
	Fornitura di n.1 casa mobile nuova e di n. 4 case mobili usate.	€ 26.700,00	risorse proprie
	Intervento di manutenzione straordinaria su rete fognaria, consistente nella sostituzione di un tratto di tubazione, parzialmente ostruito in più punti dalle radici degli alberi (via giglio lato nord e via pini)	€ 10.000,00	risorse proprie
	Valorizzazione del percorso di collegamento dai locali commerciali all'ingresso della piscina, con predisposizione di aiuole ornamentali e costruzione di un gazebo per il miniclub.	€ 4.000,00	risorse proprie
	Interventi di manutenzione servizi igienici est e sud	€ 10.000,00	risorse proprie
	Rete wi-fi a copertura parziale del campeggio (waiting area e piscina)	€ 5.000,00	risorse proprie
PARCO GIOCHI	Interventi di manutenzione piste mini car	€ 3.000,00	risorse proprie
	Interventi di manutenzione su attrazioni ludiche a gettone	€ 2.000,00	risorse proprie
	fornitura e posa in opera mini impianto tappeti elastici	€ 15.000,00	risorse proprie
TOTALE		**€ 84.700,00**	

Allegato n. 2 al Bilancio economico di previsione annuale 2021 (art. 40 Dpr. n. 902/86; art. 34 Statuto Asbi)

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE					
DESCRIZIONE		**STIMA COSTI 2020**	**STIMA COSTI 2021**	**tempo determinato 2021**	**tempo indeterminato 2021**
SETTORE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO	*salari e stipendi*	€ 74.071,00	€ 76.811,00		€ 76.811,00
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€ 23.661,00	€ 24.500,00		€ 24.500,00
N. 1 impiegato Livello quadro A - full time	*contributi inail*	€ 366,00	€ 379,00		€ 379,00
N.1 impiegato I° Livello - full time- destinato in quota parte ad altri settori	*TFR*	€ 5.171,00	€ 5.650,00		€ 5.650,00
	TOTALE	**€ 103.269,00**	**€ 107.340,00**		€ 107.340,00
SETTORE CAMPEGGIO	*salari e stipendi*	€ 111.420,00	€ 147.928,00	€ 113.928,00	€ 34.000,00
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€ 36.079,00	€ 47.057,00	€ 36.219,00	€ 10.838,00
N.1 impiegato I° Livello del settore amministrativo destinato in quota parte a questo servizio	*contributi inail*	€ 1.578,00	€ 2.091,00	€ 1.610,00	€ 481,00
N.1 impiegato III° Livello part time	*TFR*	€ 7.869,00	€ 10.435,00	€ 8.032,00	€ 2.403,00
	TOTALE	**€ 156.946,00**	**€ 207.511,00**	€ 159.789,00	€ 47.722,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
N. 1 impiegato IV° Livello part time/full time 01/02-31/12					
N. 2 impiegati IV° Livello part time /full time 01/03-30/09					
N. 1 impiegato V° Livello part time /full time 01/04-30/09					
N.1 impiegato V° Livello part time /full time 01/06-31/08					
N. 1 operaio di V°Livello- full time -Durata del rapporto di lavoro: 01/02- 31/10, destinato in quota parte ai settori spiaggia, pinete, parcheggi e attività di supporto alle iniziative dell'Ente;					
N.2 operai di V°Livello-full time-Durata del rapporto di lavoro 01/04-30/09, destinati in quota parte ai settori spiaggia, pinete, parcheggi e attività di supporto alle iniziative dell'Ente;					
N.1 operaio di V°Livello-full time-Durata del rapporto di lavoro 01/06-30/09,					
N. 3 operai addetti alle pulizie V° Livello part time /full time 20/03-14/10,					
N. 1 assistente bagnanti V°Livello- part time/full time -Durata del rapporto di lavoro: 01/05-30/09.					
SETTORE UFFICI TURISTICI	*salari e stipendi*	€ 25.233,00	€ 25.233,00	€ 1.445,00	€ 23.788,00
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€ 8.070,00	€ 8.070,00	€ 460,00	€ 7.610,00
N. 1 impiegato - IV° Livello-full time/part time-destinato in quota parte al settore promozione turistica	*contributi Inail*	€ 127,00	€ 127,00	€ 7,00	€ 120,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	*TFR*	€ 1.854,00	€ 1.854,00	€ 102,00	€ 1.752,00
N. 1 impiegato - IV° Livello-part time-	**TOTALE**	**€ 35.284,00**	**€ 35.284,00**	€ 2.014,00	€ 33.270,00

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DELL'ENTE	*salari e stipendi*	€	5.508,00	€	5.554,00	€	3.668,00	€	1.886,00
	oneri previdenziali e assistenziali	€	1.768,00	€	1.806,00	€	1.202,00	€	604,00
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	*contributi Inail*	€	81,00	€	81,00	€	56,00	€	25,00
N. 1 impiegato dell'ufficio turistico che svolge le necessarie attività	*TFR*	€	419,00	€	420,00	€	287,00	€	133,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	**TOTALE**	**€**	**7.776,00**	**€**	**7.861,00**	€	5.213,00	€	2.648,00
N. 3 operai del campeggio destinati in quota parte a questo servizio									
SETTORE PULIZIE PINETE	*salari e stipendi*	€	11.160,00	€	11.201,00	€	11.201,00		
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€	3.707,00	€	3.710,00	€	3.710,00		
N. 2 operai - V° Livello - part time - Durata del rapporto di lavoro: 01/06- 31/08	*contributi Inail*	€	427,00	€	433,00	€	433,00		
N. 1 operaio V° livello- full time- del settore campeggio destinato in quota parte a questo servizio	*TFR*	€	838,00	€	846,00	€	846,00		
	TOTALE	**€**	**16.132,00**	**€**	**16.190,00**	€	16.190,00	€	-
SETTORE PULIZIA SPIAGGE	*salari e stipendi*	€	23.402,00	€	23.636,00	€	23.636,00		
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€	7.466,00	€	7.541,00	€	7.541,00		
N. 2 operai - V° Livello - part time, dal 01/06 al 31/08	*contributi Inail*	€	985,00	€	995,00	€	995,00		
N. 2 operai V livello del campeggio destinati in quota parte a questo servizio	*TFR*	€	1.730,00	€	1.747,00	€	1.747,00		
	TOTALE	**€**	**33.583,00**	**€**	**33.919,00**	€	33.919,00	€	-
SETTORE PARCHEGGI	*salari e stipendi*	€	16.173,00	€	17.392,00	€	10.716,00	€	6.676,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€	5.295,00	€	5.714,00	€	3.519,00	€	2.195,00
N. 1 impiegato - III° Livello- part time /full time- Durata del rapporto di lavoro: 01/06 - 15/09	*contributi Inail*	€	271,00	€	294,00	€	179,00	€	115,00
N. 2 operai V° livello del settore campeggio destinati in quota parte a questo servizio	*TFR*	€	1.191,00	€	1.286,00	€	789,00	€	497,00
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	**TOTALE**	**€**	**22.930,00**	**€**	**24.686,00**	€	15.203,00	€	9.483,00
Impiegati del settore amministrativo e dell'ufficio turistico destinati in quota parte a questo servizio									
SETTORE IGIENE URBANA	*salari e stipendi*	€	123.441,00						
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€	39.345,00						
N. 2/3 operai - V° Livello - part time : dal 01/01 – 31/05 e 16/09-31/12, N. 6 operai V° livello part time: 01/06 al 30/06 e 01/09 - 15/09,	*contributi Inail*	€	5.163,00						
N. 7 operai V° livello part time: 01/07 al 31/08	*TFR*	€	9.061,00						
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
N. 1 operaio - V° Livello - part time	**TOTALE**	**€**	**177.010,00**	**€**	-	€	-	€	-

SETTORE PARCO GIOCHI	*salari e stipendi*	€	23.179,00	€	15.278,00	€	15.278,00		
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€	7.417,00	€	4.887,00	€	4.887,00		
N. 1 impiegato V livello- part time, per il periodo 25/04-10/09	*contributi Inail*	€	618,00	€	406,00	€	406,00		
N. 2 operai- V° Livello - part time /full time per il periodo 25/04 – 10/09,	TFR	€	1.708,00	€	1.124,00	€	1.124,00		
N.3 operai- V° Livello - part time, 15/06 – 10/09	**TOTALE**	**€**	**32.922,00**	**€**	**21.695,00**	€	21.695,00		
N.3 operai- V° Livello - part time, 15/07 – 31/08									
SETTORE PRESCUOLA	*salari e stipendi*	€	1.594,00						
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€	518,00						
N. 1 operaio- VI° Livello - part time, 01/01-10/06 e 1/10-31/12	*contributi Inail*	€	7,00						
	TFR	€	117,00						
	TOTALE	**€**	**2.236,00**	**€**	-	€	-		
SETTORE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	*salari e stipendi*	€	20.428,00	€	20.837,00	€	20.837,00		
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	*oneri previdenziali e assistenziali*	€	6.506,00	€	6.636,00	€	6.636,00		
N. 2 operai- V°Livello - part time, 21/03-31/10	*contributi Inail*	€	982,00	€	1.002,00	€	1.002,00		
	TFR	€	1.418,00	€	1.446,00	€	1.446,00		
	TOTALE	**€**	**29.334,00**	**€**	**29.921,00**	€	29.921,00		
	TOTALE GENERALE	**€**	**617.422,00**	**€**	**484.407,00**	**€**	**283.944,00**	**€**	**200.463,00**

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi (campeggio)	997.986	1.040.000	945.000
Proventi da affitto azienda	29.306	34.000	34.300
Proventi vari	7.646	12.000	8.500
Acqua fontanello	1.292	1.600	1.500
Ricavi parcheggi	166.265	167.000	175.000
Corrispettivi parco giochi	134.528	138.000	92.500
Corr. percepiti dal Comune	514.928	517.186	190.106
Aggi	40		
Risarcimenti assicurativi	1.298		
Ricavi cauzioni card smarrite	66		
Ricavi per immobilizzazioni interne	33.000		
sopravvenienza	3.760		
Totale valore della produzione (A)	***1.890.115***	***1.909.786***	***1.446.906***
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	44.841	42.700	41.720
Corsi di formazione	60		
Prestazione di servizi terzi	96.041	100.600	109.700
Utenze telefoniche fisse	1.557	1.400	1.650
Utenze telefoniche cellulari	125	350	650
Utenze riscaldamento	15.226	16.000	14.000
Utenze Acquedotto	26.840	41.140	41.030
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	13.500	13.500
Compensi a terzi (guardia medica campeggio)	4.490	4.600	4.600
Compensi a professionisti	4.736	5.500	5.100
Compensi prof. Amministratori e Revisori	5.900	5.900	5.900
Acquisti non deducibili	562	-	-
Spese smaltimento rifiuti	100.354	100.354	100.354
Spese Siae	10.671	11.000	9.400
Scheda carburante automezzi	13.794	20.300	3.500
Carburanti e lubrificanti	359	900	450
Spese e servizi per trasporti	170	100	150
Assicurazioni r.c.	19.198	21.700	18.850
Assicurazione automezzi	2.692	2.550	1.450
Provvigioni passive	31.808	32.000	25.000
Manutenzioni contrattuali	4.265	4.450	4.950
Manutenzioni automezzi	-	6.800	3.800
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	-	3.000	2.000
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	-	8.500	8.400
Spese varie	17.633	11.910	10.110
servizio postale	11	50	35
Altri costi di gestione	38.013	28.070	21.650
Spese di pubblicità	3.912	5.000	5.120
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggi mezzi	61.294	96.160	11.760
Noleggi	107.104	75.000	68.500
Canoni leasing		4.000	
Canoni affitto azienda	436.626	436.700	237.500
Affitto locali	6.000	6.000	6.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	426.215	435.609	343.870

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Oneri previdenziali e assistenziali	137.243	139.832	109.921
Contributi Inail	6.575	10.605	5.808
Tfr	30.546	31.376	24.808
Rimborsi a piè di lista	275	200	200
Rimborsi chilometr. Dipendenti			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	24.803	31.160	29.220
Ammortamenti beni immateriali	115.231	114.227	118.026
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	5.084	4.900	4.720
Imposte e tasse indeducibili			
quota associativa	292	300	300
Ristoranti detraibilità 75%	136	140	140
Oneri e commissioni bancarie	6.851	7.974	7.369
Valori bollati	-	210	200
Imposta di bollo	340	490	370
Imposta di registro	-	360	
Bolli autocarri	126	165	110
sanzioni			
Sopravvenienze passive ordinarie	55.563		
Totali costi della produzione (B)	***1.875.562***	***1.883.782***	***1.421.891***
DIFFERENZA (A-B)	**14.553**	**26.004**	**25.015**
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi			
Intererssi attivi	9.855		
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (mutuo)	- 7.565	- 8.000	- 5.500
Interessi passivi deb.v/fornitori	- 730		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopr. attiva gestione ordinaria			
Sopravvenienze passive indeducibili			
Sopravvenienze passive			
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi/passivi	- 5		
Arrotondam. poste bil.			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	***16.108***	***18.004***	***19.515***
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	- 14.597		
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	***1.511***	***18.004***	***19.515***

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO CAMPEGGIO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi	995.736	1.040.000	945.000
Proventi da affitto azienda	7.800	12.000	7.800
Proventi vari	6.423	10.000	6.500
Acqua fontanello	1.292	1.600	1.500
Ricavi cauzioni card smarrite	66		
Ricavi per immobilizzazioni interne	33.000	0	0
Risarcimento assicurativo	1.298		
Plusvalenza			
Totale valore della produzione (A)	*1.045.615*	*1.063.600*	*960.800*
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	39.581	38.000	37.000
Utenze Acquedotto	25.935	40.000	40.000
Utenze telefoniche fisse	1.557	1.400	1.650
Utenze telefoniche cellulari			300
Utenze riscaldamento	15.226	16.000	14.000
Servizio smaltimento rifiuti	100.354	100.354	100.354
Prestazione di servizi terzi	76.012	74.000	85.000
Carburanti e lubrificanti	273	400	350
Scheda carburante automezzi	1.264	1.100	1.300
Compensi a terzi	4.490	4.600	4.600
Rimborsi a piè di lista	176	200	200
Compensi a professionisti	2.100	2.000	2.100
Spese varie	4.730	4.000	4.500
Assicurazioni autocarri	496	650	650
Assicurazioni r.c.	5.074	7.000	7.200
Spese di pubblicità	1.834	3.000	3.100
Spese servizi per trasporti	27	0	
Partecipazione a corsi	0		
Servizio postale	5	0	20
Acquisti non deducibili	485	0	0
Manut. e riparaz. su beni di prop.	0	2.000	2.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi	0	8.000	8.000
Manutenzioni contrattuali	4.265	4.000	4.500
manut. e riparazione autocarri	0	1.500	1.800
Provvigioni passive	31.809	32.000	25.000
Spese Siae	5.333	6.000	5.000
Altri costi di gestione	6.208	10.000	12.000
Per godimento di beni di terzi:			
Canoni affitto azienda	400.000	400.000	200.000
Canoni leasing Iva deducibile			

noleggio mezzi	1.045	1.000	1.500
noleggi	59.983	40.000	43.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	77.346	111.420	147.928
Rimborsi costo personale	0		
Oneri previdenziali e assistenziali	24.094	36.079	47.057
Contributi Inail	1.017	1.578	2.091
TFR	6.051	7.869	10.435
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	10.588	9.061	11.000
Ammortamenti beni immateriali	84.222	85.039	90.000
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	950	1.000	1.000
Imposte e tasse indeducibili			
Quota associativa	292	300	300
Oneri e commissioni bancarie	5.403	4.700	4.700
Fiere e promozioni			
Bolli autocarri	71	45	50
Valori bollati		210	200
Imposta di bollo	53	40	50
Totali costi della produzione (B)	*998.350*	*1.054.545*	*919.935*
DIFFERENZA (A-B)	**47.264**	**9.055**	**40.865**
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi/attivi c/c bancari	0	0	
Interessi attivi	9.802		
Interessi passivi deb. v/fornitori	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze attive/passive	-55.458		
Sopravvenienze passive inded.			
Arrotondamenti attivi/passivi	-2	0	
Abbuoni attivi/passivi		0	
Arrotondamenti passivi poste di bilancio			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	*1.606*	*9.055*	*40.865*
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	*1.606*	*9.055*	*40.865*

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
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	16.400	16.100	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	900	900
Servizi amministrativi			
Manutenzioni e riparaz. su beni prop.			
Manutenzioni e riparaz. su beni di terzi			
Manutenzione ordinarie			
Manutenzione automezzi		300	1.000
Scheda carburante automezzi	879	900	900
Assicurazione automezzi	722	800	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	25.272	23.402	23.636
Oneri previdenziali e assistenziali	7.766	7.466	7.541
Contributi Inail	1.018	985	995
Tfr	1.789	1.730	1.747
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	904	904	2.000
Ammortamenti beni immateriali	2.053	1.252	1.252
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	7		
Imposta di registro			
Bollo autocarro	54	60	60
Totali costi della produzione (B)	*59.431*	*59.499*	*57.631*
DIFFERENZA (A-B)	**569**	**501**	**2.369**
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		*501*	*2.369*
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	*569*	*501*	*2.369*

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO PULIZIA PINETA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
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	850	820	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	11.245	11.160	11.201
Oneri previdenziali e assistenziali	3.732	3.707	3.710
Contributi Inail	442	427	433
Tfr	867	838	846
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali	60	60	60
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie			
Imposta di registro			
Imposta di bollo			

Totali costi della produzione (B)	*19.954*	*19.912*	*19.970*
DIFFERENZA (A-B)	**46**	**88**	**30**
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	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	*46*	*88*	*30*

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

(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 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corrispettivo percepito dal Comune	20.492	16.291	16.306
Sopr. Attiva gestione ordinaria			
Totale valore della produzione (A)	*20.492*	*16.291*	*16.306*
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
manutenzioni e riparazioni su beni di terzi		500	400
spese di pubblicità	1.878	1.800	1.820
Energia elettrica	730	600	610
Prestazione di servizi terzi	1.800	0	0
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Spese/servizi per trasporti			
Spese Siae	4.454	3.800	3.800
Spese varie	140	60	60
Spese postali e telegrafiche			
Altri costi di gestione	5.963	500	500
Fiere e promozioni			
Acquisto software			
Corsi di formazione			
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali			
NOLEGGI	960	1.000	1.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	5.571	5.508	5.554
Oneri previdenziali e assistenziali	1.823	1.768	1.806
Inail	79	81	81
Tfr	409	419	420
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	14	7	7
Imposta di registro			

Imposta di bollo	4		
Totali costi della produzione (B)	*24.074*	*16.291*	*16.306*
DIFFERENZA (A-B)	**-3.582**	**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		*0*	
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	*-3.582*	*0*	*0*

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO RISTORANTE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi da affitto d'azienda	18.806	19.000	24.000
Proventi vari			
Risarcimenti assicurativi			
Contributo regione			
Totale valore della produzione (A)	*18.806*	*19.000*	*24.000*
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	14	14
Ammortamenti beni immateriali	623	1.290	1.100
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)	*10.637*	*11.304*	*11.114*
DIFFERENZA (A-B)	**8.169**	**7.696**	**12.886**
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		*7.696*	*12.886*
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	*8.169*	*7.696*	*12.886*

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi su utenze		0	0
Ricavi per immobilizzazioni interne		0	0
Sopr. Attiva ordinaria non imp.	3.700		
Totale valore della produzione (A)	***3.700***	***0***	***0***
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Spese /servizi per trasporti			
Energia elettrica	515	500	510
Prestazione di servizi terzi	4.675	5.000	5.000
Corsi di formazione	60		
manut. e rip. su beni di prop.			
manutenzioni contrattuali		200	200
Spese di pubblicità (adeguamento sito web)			
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto	52	85	75
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	13.500	13.500
Compensi prof. Amministratori (Revisore dei conti)	5.900	5.900	5.900
Compensi a professionisti	1.636	2.500	2.000
Assicurazione patrimoniale	3.057	3.100	3.100
Prestazioni lavoro accessorio			
Compensi a terzi			
Acquisti non deducibili	9		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	2.500	2.000	2.550
Spese postali e telegrafiche	5	50	10
Altri costi di gestione	450	600	460
Spese di viaggio	98		
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	76.587	74.071	76.811
Oneri previdenziali e assistenziali	24.465	23.661	24.500
Contributi inail	378	366	379
Tfr	5.647	5.171	5.650
Rimborsi a piè di lista			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	88	111	88
Ammortamenti beni immateriali	1.820	810	1.820
Oneri diversi di gestione:			
Abbonamenti a giornali			
Imposte e tasse deducibili	3.631	3.400	3.650
Imposte e tasse indeducibili			
Oneri e commissioni bancarie	476	300	480

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Imposta di registro		360	
Tassa concessione cellulari deduzione 80%			
Ristoranti detraib. 75%	136	140	140
Imposta di bollo	269	250	270
Sanzioni			
Totali costi della produzione (B)	***148.055***	***145.675***	***150.693***
DIFFERENZA (A-B)	**-144.355**	**-145.675**	**-150.693**
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi c/c bancari	53		
Interessi passivi	0		
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	-63		
Arrotondamenti attivi/pass.	-2		
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		***-145.675***	***-150.693***
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	-14.597		
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	***-158.964***	***-145.675***	***-150.693***

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Compensi parcheggi	166.265	167.000	175.000
Ricavi Vari			
ricavi per immobilizzazioni interne			
Totale valore della produzione (A)	***166.265***	***167.000***	***175.000***
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	1.100	1.000	1.200
Spese varie	1.300		
Acquisti non deducibili			
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
canone gestione parcheggi (art.7 contr.servizio)	16.626	16.700	17.500
Noleggio Parcometri	16.767	21.000	21.000
Noleggio mezzi (bicicletta elettrica)		360	360
Per il personale:			
Salari e stipendi	14.529	16.173	17.392
Oneri previdenziali e assistenziali	4.755	5.295	5.714
Contributi Inail	247	271	294
Tfr	1.071	1.191	1.286
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali	374	1.824	400
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	732	2.800	2.000
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	***58.069***	***67.314***	***67.846***
DIFFERENZA (A-B)	**108.196**	**99.686**	**107.154**
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			
Sopravvenienze	19		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		***99.686***	***107.154***

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	*108.215*	*99.686*	*107.154*

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal Comune	40.000	40.000	40.000
Internet point			
Aggi	40		
Proventi vari	824	1.500	1.500
Arrotondamenti attivi			
Totale valore della produzione (A)	***40.864***	***41.500***	***41.500***
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	344	300	300
Utenze telefoniche cellulari		100	100
Utenze Acquedotto	35	55	55
Assicurazione RC sull'attività	568	700	700
Acquisti non deducibili	11		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	355	300	300
Prestazioni di servizi terzi (spese di pulizie)	1.200	1.000	1.000
Manutenzioni e rip. su beni proprietà			
Spese postali e telegrafiche			
Altri costi di gestione	1.300	1.150	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			
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	24.219	25.233	25.233
Oneri previdenziali e assistenziali	7.910	8.070	8.070
Contributi Inail	124	127	127
Tfr	1.802	1.854	1.854
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	187	118	118
Ammortamenti beni immateriali	355	46	46
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	17	12	12
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	***40.827***	***41.465***	***41.465***
DIFFERENZA (A-B)	**36**	**35**	**35**
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari		0	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail		0	
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive ordinarie		0	
Sopravvenienze passive indeducibili			
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi	6		
Arrotondamenti passivi	-6		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	***36***	***35***	***35***
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	***36***	***35***	***35***

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi parco giochi	134.528	138.000	92.500
proventi da affitto azienda	2.700	3.000	2.500
Proventi vari	400	500	500
Contributi c/capitale			
interessi attivi c/c bancari			
Totale valore della produzione (A)	***137.628***	***141.500***	***95.500***
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	3.672	3.300	3.300
Manut. e riparaz. su beni di prop.		1.000	
Manut. e riparaz. su beni di terzi			
Utenze telefoniche cellulari	125	250	250
Utenze riscaldamento			
Utenze Acquedotto	818	1.000	900
Prestazioni lavoro accessorio			
Servizio smaltimento rifiuti			
Compensi a terzi			
Compensi a professionisti	1.000	1.000	1.000
Scheda carburante automezzi			
Spese e servizi per trasporti	143	100	150
Carburanti e lubrificanti			
Spese varie	800	600	500
Prestazioni di servizi terzi (spese di pulizia e guardiania)	2.500	4.500	2.600
Spese postali e telegrafiche			
Assicurazioni autocarri			
Assicurazioni r.c.	4.044	4.000	4.100
Spese di pubblicità	200	200	200
Servizio postale	2		5
Manutenzioni contrattuali		250	250
Spese Siae	884	1.200	600
Altri costi di gestione	1.500	2.600	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	29.395	13.000	3.500
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	23.967	23.179	15.278
Rimborsi costo personale			
Oneri previdenziali e assistenziali	7.669	7.417	4.887
Contributi Inail	639	618	406
TFR	1.766	1.708	1.124
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	12.572	20.503	16.000
Ammortamenti beni immateriali	24.098	22.975	23.100
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	59	150	70

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Oneri e commissioni bancarie	157	100	160
Rimborsi a piè di lista			
Bolli autocarri			
Valori bollati			
Imposta di bollo		50	50
Acquisti non deducibili	57		
Totali costi della produzione (B)	***126.066***	***119.700***	***89.930***
DIFFERENZA (A-B)	**11.562**	**21.800**	**5.570**
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (Mutuo)	-7.565	-8.000	-5.500
Interessi passivi deb. v/fornitori	-730		
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			
imposte di bollo	2		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	***3.269***	***13.800***	***70***
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	***3.269***	***13.800***	***70***

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune	50.996	53.635	53.800
Totale valore della produzione (A)	*50.996*	*53.635*	*53.800*
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	3.100	3.000	3.120
Servizi amministrativi			
Spese varie	2.140	1.450	2.200
Beni in leasing			
Assicurazione RCT	1.650	1.650	1.650
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzioni e riparazioni autocarri		1.000	1.000
Manutenzioni su beni di terzi			
Carburanti e lubrificanti	44	500	100
Scheda carburante automezzi	800	1.300	1.300
Corsi di formazione			
DPI			
acquisti non deducibili			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio veicolo	5.021	7.600	7.700
Per il personale:			
Salari e stipendi	21.195	20.428	20.837
Oneri previdenziali e assistenziali	6.751	6.506	6.636
Contributi Inail	1.018	982	1.002
Tfr	1.410	1.418	1.446
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	7	15	10
Imposta di registro			

Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	*43.137*	*45.849*	*47.001*
DIFFERENZA (A-B)	**7.859**	**7.786**	**6.799**
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	*7.859*	*7.786*	*6.799*

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

CAMPEGGIO

BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	919.935		1.072.192		1.072.275	
Scheda carburante automezzi		1.300		1.350		1.400
Carburanti e lubrificanti		350		355		360
Prestazione di servizi terzi		85.000		75.000		76.000
Compensi a professionisti		2.100		2.200		2.300
Assicurazioni autocarri		650		656		663
Utenze telefoniche fisse		1.650		1.700		1.750
Utenze telefoniche cellulari		300		350		400
Utenze riscaldamento		14.000		16.000		16.500
Utenze energia elettrica		37.000		40.000		41.000
Utenze acquedotto		40.000		40.100		40.200
Servizio smaltimento rifiuti		100.354		100.354		100.354
Spese pubblicità		3.100		3.130		3.160
Servizio postale		20		22		24
Oneri e Comm.servizi bancari		4.700		4.747		4.794
Assicurazioni r.c.		7.200		7.270		7.340
Canoni affitto azienda		200.000		400.000		400.000
Compensi a terzi		4.600		4.646		4.692
Salari e stipendi		147.928		140.000		141.400
Contributi inail		2.091		1.974		1.994
Oneri prev.li assistenziali		47.057		44.500		44.946
Tfr dell' anno		10.435		9.879		9.978
Ammortamenti ordinari		11.000		11.000		11.000
Ammortamenti beni immateriali		90.000		90.000		90.000
Altri costi di gestione		12.000		8.600		8.700
rimborsi a pie di lista		200		202		204
Imposte di bollo		50		55		60
Imposte e tasse deduc.		1.000		1.010		1.020
quota associativa		300		300		300
Valori bollati		200		212		214
Bolli autocarri		50		55		60
Spese siae		5.000		6.000		6.200
Spese varie		4.500		4.545		4.600
Noleggi		43.000		24.000		18.000
noleggio mezzi		1.500		1.515		1.530
Manutenzioni e riparazioni su beni propri		2.000		2.020		2.040
Manutenzioni e riparazioni su beni terzi		8.000		6.080		8.161
Manutenzioni contrattuali		4.500		4.545		4.081
Manutenzione e riparazione autocarri		1.800		1.820		1.850
Provvigioni passive		25.000		16.000		15.000
Totale.	919.935		1.072.192		1.072.275	
Ricavi						
Totale Ricavi	960.800		1.079.516		1.085.537	
Prestazioni di servizi		945.000		1.060.000	-	1.065.904
Proventi da affitto azienda		7.800		7.800		7.800
Proventi vari		6.500		10.100		10.201
Acqua fontanello		1.500		1.616		1.632
Ricavi per immobilizzazioni interne				-		
Totale.	960.800		1.079.516		1.085.537	
Risultato prima delle imposte	40.865		7.324		13.262	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA						
PULIZIA SPIAGGIA						
BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	57.631		58.070		58.514	
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		1.000		1.100		1.200
Salari e stipendi		23.636		23.872		24.111
Oneri previdenziali e assistenziali		7.541		7.616		7.692
Contributi Inail		995		1.005		1.015
Tfr dell'esercizio		1.747		1.764		1.782
Spese postali						
Assicurazione RCT		700		700		700
noleggio mezzi						
canone leasing						
Assicurazione automezzi		800		800		800
Scheda carburante		900		900		900
Ammortamenti ordinari		2.000		2.000		2.000
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		62
						-
Totale.	57.631		58.070		58.514	
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	2.369		1.930		1.486	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA						
PULIZIA PINETA						
BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	19.970		19.988		19.997	
Altri costi di gestione		820		825		830
spese varie						
Assicurazionie RCT		700		700		700
Salari e stipendi		11.201		11.210		11.214
Oneri previdenziali e assistenziali		3.710		3.710		3.710
Contributi Inail		433		435		435
Tfr dell'esercizio		846		848		848
Noleggio veicolo elettrico		2.200		2.200		2.200
ammortamenti beni immateriali		60		60		60
ammortamenti ordinari		-		-		-
Abbuoni passivi		-				
Oneri e commissioni bancarie		-				
Totale.	19.970		19.988		19.997	
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	30		12		3	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DELL'ENTE						
BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	16.306		16.317		16.328	
Prestazione di servizi terzi		-		-		-
Manutenzioni e rip. Su beni di terzi		400		400		400
Energia elettrica		610		611		612
Spese di pubblicità		1.820		1.820		1.820
Altri costi di gestione		500		500		500
Noleggi		1.000		1.000		1.000
Spese Siae		3.800		3.805		3.810
Salari e stipendi		5.554		5.556		5.558
Oneri previdenziali e assistenziali		1.806		1.808		1.810
Inail		81		81		81
TFR		420		421		422
Ammortamenti immateriali		248		248		248
Oneri e commissioni bancarie		7		7		7
Spese varie		60		60		60
Totale.	16.306		16.317		16.328	
Ricavi						
totale ricavi	16.306		16.317		16.328	
Compensi percepiti dal Comune		16.306		16.317		16.328
Totale	16.306		16.317		16.328	
Risultato prima delle imposte	-		-		-	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA						
RISTORANTE						
BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	11.114		11.114		11.114	
Canone gestione ristorante		10.000		10.000		10.000
Spese postali e telegrafiche						
Compensi a terzi						
Commissioni bancarie						
Ammortamenti ord.		14		14		14
Ammortamento beni imm.		1.100		1.100		1.100
Totale.	11.114		11.114		11.114	
Ricavi						
Totale Ricavi	24.000		24.000		24.000	
Proventi da affitto d'azienda		24.000		24.000		24.000
		-		-		-
Totale.	24.000		24.000		24.000	
Risultato prima delle imposte	12.886		12.886		12.886	

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

BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	150.693		152.978		154.283	
Prestazione di servizi terzi		5.000		5.050		5.100
Spese/servizi per trasporti						
Manutenzioni contrattuali		200		202		204
Utenze energia elettrica		510		505		510
Utenze acquedotto		75		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		2.000		2.550		2.600
Servizio postale		10		35		50
Rimborsi chilometrici dipendenti						
Affitti passivi		3.600		3.600		3.600
Salari e stipendi		76.811		77.579		78.373
Contributi Inail		379		383		387
Oneri Previdenziali e Assistenziali		24.500		24.745		24.992
Tfr dell'esercizio		5.650		5.706		5.763
Ammortamenti ordinari		88		88		88
Amm.beni immateriali		1.820		1.820		1.820
Altri costi di gestione		460		465		470
Imposte e tasse deducibili		3.650		3.686		3.723
Imposta di bollo		270		273		276
Imposta di registro						
Spese varie		2.550		2.575		2.600
Commissioni bancarie		480		485		490
Interessi passivi						
Interessi passivi c/c bancari						
Ristoranti detr. 75%		140		145		150
Assicurazione patrimoniale		3.100		3.100		3.100
Totale.	150.693		152.978		154.283	
Risultato prima delle imposte	- 150.693		-152.978		-154.283	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA PARCHEGGI						
BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	67.846		68.514		69.189	
Salari e stipendi		17.392		17.566		17.742
Contributi Inail		294		297		300
Oneri previdenziali e assist.li		5.714		5.771		5.829
Tfr dell' esercizio		1.286		1.299		1.312
Altri costi di gestione		1.200		1.212		1.224
Noleggi		21.000		21.210		21.422
Noleggio mezzi		360		364		368
Canone gestione parcheggi		17.500		17.675		17.852
Ammortamenti ordinari						
Ammortamentl immateriali		400		400		400
Assicurazione RCT		700		700		700
oneri e commissioni bancarie		2.000		2.020		2.040
Totale.	67.846		68.514		69.189	
Ricavi						
Totale Ricavi	175.000		175.500		176.000	
Compensi parcheggi		175.000		175.500		176.000
Totale.	175.000		175.500		176.000	
Risultato prima delle imposte	107.154		106.986		106.811	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA						
UFFICIO TURISTICO						
BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
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		41.550		41.600	
Corr. Percepito dal comune		40.000		40.000		40.000
Aggi						
Proventi vari		1.500		1.550		1.600
Internet Point		-				
Totale.	41.500		41.550		41.600	
Risultato prima delle imposte	35		31		11	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA						
PARCO GIOCHI						
BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	95.430		113.596		115.866	
Energia elettrica		3.300		3.700		3.800
acquedotto		900		1.050		1.100
utenze telefoniche cellulare		250		360		360
manut. e ripar. beni propr.				1.050		1.100
manut. e ripar.beni di terzi		-		-		-
manut.contrattuali		250		275		300
prestazioni di servizi terzi		2.600		2.800		3.000
spese servizi di trasporti		150		175		200
servizio postale		5		10		15
Salari e stipendi		15.278		24.000		24.300
Contributi Inail		406		640		646
Oneri previdenziali e assist.li		4.887		7.590		7.666
Tfr dell' esercizio		1.124		1.750		1.767
Altri costi di gestione		1.500		2.700		2.800
Spese varie		500		650		700
Noleggi		3.500		4.500		6.000
Canone affitto azienda		10.000		10.000		10.000
Ammortamenti ordinari		16.000		16.000		16.000
Ammortamentl immateriali		23.100		23.100		23.100
Compensi a professionisti		1.000		1.100		1.200
spese siae		600		1.000		1.100
spese di pubblicità		200		205		210
Assicurazione RCT		4.100		4.150		4.200
imposta di bollo		50		51		52
Oneri e commissioni bancarie		160		165		170
Imposte e tasse deducibili		70		75		80
Interessi passivi C/C bancari (mutuo)		5.500		6.500		6.000
Totale.	95.430		113.596		115.866	
Ricavi						
Totale Ricavi	95.500		133.500		138.500	
Ricavi parco giochi		92.500		130.000		135.000
Proventi da affitto Azienda		2.500		3.000		3.000
Proventi vari		500		500		500
Totale.	95.500		133.500		138.500	
Risultato prima delle imposte	70		19.904		22.634	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

BUDGET ECONOMICO	2021		2022		2023	
COSTI E SPESE						
Totali costi e spese	47.001		47.473		47.962	
Altri costi di gestione		3.120		3.151		3.183
spese varie		2.200		2.222		2.244
Assicurazione RCT		1.650		1.666		1.683
Scheda carburante automezzi		1.300		1.315		1.328
carburanti e lubrificanti		100		105		110
Salari e stipendi		20.837		21.045		21.255
Oneri previdenziali e assistenziali		6.636		6.702		6.769
Contributi Inail		1.002		1.012		1.032
Tfr dell'esercizio		1.446		1.460		1.475
Noleggio automezzi		7.700		7.770		7.848
manutenzioni e riparazioni autocarri		1.000		1.010		1.020
ammortamenti ordinari		-				
Abbuoni passivi						
Oneri e commissioni bancarie		10		15		15
Totale.	47.001		47.473		47.962	
Ricavi						
Totale ricavi	53.800		54.340		54.883	
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)		53.800		54.340		54.883
Abbuoni attivi				-		
Totale.	53.800		54.340		54.883	
Risultato prima delle imposte	6.799		6.867		6.921	