

A.S.Bi.

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 54 del 30/10/2017

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2018, pluriennale 2018-2020 e relativi allegati.

L'anno Duemiladiciassette questo giorno trenta del mese di ottobre alle ore 17.00 presso la Sala Riunioni dell'Azienda, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 26.10.2017, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona.

Presiede l'adunanza il Presidente Signora Montorzi Amelia.

Dei Consiglieri sono presenti n. 3 e assenti n. 0, come di seguito indicato

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

1. MONTORZI Amelia	SI	
2. DI GIOVANNI Roberto	SI	
3. MARANGONI Andrea	SI	

Assiste con funzioni di Segretario, il Direttore dell'Azienda Speciale MASSEI Dott.ssa Mina.

E' presente il Revisore dei Conti Dott.ssa Lucia Batistoni.

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

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

Il Presidente segnala al Cda che il bilancio propone per il parco di vacanza un canone annuo di € 300.000,00 che ne consente il pareggio e può costituire supporto alla revisione del contratto di servizio limitatamente al canone, già richiesta all'Ente proprietario con istanza protocollata in data 19/09/2017 al. n. 2017/8562.

Successivamente il Direttore illustra l'analisi contabile dettagliata delle previsioni produttive, commerciali, economiche e finanziarie che determinano il risultato finale, dando lettura della Relazione e del piano programma 2018, che vengono allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale. A tal fine il Direttore riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali della previsione 2018:

CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	1.626.450 +
B) Costi della produzione	1.598.858 -
<i>Differenza</i>	27.592+
C) Proventi e oneri finanziari	10.684 -
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi e oneri straordinari	
Risultato prima delle imposte	16.908 +

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 2017, approvato con Deliberazione n° 43 del 28.10.2016;

RITENUTO di condividere la proposta del Presidente relativamente alla revisione del canone del campeggio;

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 Bilancio di previsione annuale 2018, il pluriennale 2018-2020, il Piano-programma, la Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione ed i relativi allegati (Allegato n. 1: programma degli investimenti – Allegato n. 2: tabella numerica del personale);
- Di inoltrare all'Amministrazione Comunale gli atti di cui sopra.

Il Presidente
F.to (Montorzi Amelia)

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

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

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

MASSEI D.ssa Mina



AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA – ASBI

BIBBONA (LI), VIA AURELLA, 33

Capitale di dotazione: Euro 10.000,00

Codice fiscale: 01493680498 Partita IVA: 01493680498

Registro delle Imprese di Livorno N. 01493680498

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA DIREZIONE AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018, PLURIENNALE 2018 – 2020 E RELATIVI ALLEGATI

Il Bilancio economico di previsione annuale 2018 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 2018

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato

Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2018, espresse in Euro:

Valore della produzione	€	1.626.450 +
Costi della produzione	€	1.598.858 -
Proventi ed oneri finanziari	€	10.684 -
Risultato dell'esercizio	€	16.908 +

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

COSTI E RICAVI

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

VALORE DELLA PRODUZIONE:

RICAVI:

La voce comprende i ricavi provenienti dai seguenti settori:

Parco di vacanza

Proventi derivanti dalla Gestione (Prestazione di servizi); questa voce è stata elaborata in base all'andamento dell'attività tenendo conto che con l'esercizio 2017 si concluderà il piano di riqualificazione triennale finalizzato al raggiungimento dell'adeguamento normativo e del miglioramento complessivo dell'offerta turistica.

I ricavi per il 2018 possono stimarsi in € 895.000 con un incremento, rispetto al dato ad oggi disponibile del 2017, dell' 11,46%, questa previsione si basa sui seguenti elementi:

- sostanziale tenuta del numero di piazzole occupate dai clienti stagionali che attualmente sono pari a circa il 49% del totale;
- incremento dei clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in conseguenza della prevista installazione di ulteriori quattordici case mobili che porteranno il numero complessivo delle unità abitative a 46 e ad operazioni di marketing finalizzate ad attrarre una clientela nuova e diversificata;
- incremento del turismo di "passaggio", cioè di coloro che soggiornano per brevi periodi in campeggio con mezzi propri di pernottamento;
- Realizzazione, da parte dell'Ente proprietario, di piscina con solarium. Alla data odierna con deliberazione di G.C. n. 166 del 17.10.2017 risulta approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;

- Affitto di aziende commerciali (bar e market). Si tratta del canone per le suddette attività di bar da affidare 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
- Igiene urbana
- Uffici Turistici
- Manutenzione del verde pubblico
- Prescuola

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

Ristorante

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

Parcheggi

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

Parco giochi

Proventi derivanti da affitto d'azienda. Per quanto riguarda questa attività il bilancio prevede l'affidamento a terzi tramite contratto di affitto di Azienda.

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 2018 il costo del personale è stimato in € 523.698 a fronte di un importo previsto per il 2017 di € 462.173, con un incremento del 13,31% circa derivante da:

- diversa durata del servizio di spazzamento strade e piazze comunali che nella previsione 2017 era relativo ai soli mesi estivi mentre nel 2018 si prevede per l'intero anno;
- Servizio di manutenzione del verde pubblico non compreso nel bilancio di previsione 2017.
- Attuale impossibilità di ricorrere a diversi strumenti organizzativi come ad esempio il lavoro accessorio.

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 il presente bilancio ipotizza nella misura di € 300.000 importo compatibile con gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda, per le ragioni appresso indicate. La struttura comunale è stata oggetto di un piano di riqualificazione triennale 2015-2017 che avrebbe dovuto concludersi nell'anno in corso, ma ciò non è avvenuto, in quanto l'Ente proprietario non ha provveduto alla realizzazione della piscina né all'inserimento di nuove unità abitative, in numero tale da consentire risultati economici pari o superiori rispetto al passato.

L'Azienda, in questi ultimi anni, per far fronte ai minori ricavi ha inserito nuove unità abitative (nel 2017 erano 32 e nel 2018 se ne prevedono 46) ma l'aumento dei ricavi stimato a seguito dei suddetti investimenti seppur importante è ancora insufficiente a sostenere il canone originario, anche in considerazione dei costi che ne conseguono.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato civilistico ante imposte previsto per l'esercizio 2018 ammonta ad Euro 16.908,00.

II) BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato bilancio economico di previsione pluriennale degli esercizi 2019-2020 espresse in Euro.

Conto economico

		ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
Valore della produzione	€	1.692.024	1.750.405
Costi della produzione	€	1.674.186	1.731.802

Risultato dell'esercizio € 17.838 18.603

III) TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

La “*Tabella numerica del personale anno 2018*” (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 4 unità fino ad arrivare a 23 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 non sono previste variazioni rispetto all'anno precedente, in quanto l'affidamento di nuovi servizi (igiene urbana prevista per l'intero anno, manutenzione del verde pubblico per 8 mesi) è bilanciato dalla non necessità di personale al parco giochi per la prevista esternalizzazione della gestione. Se la consistenza numerica del personale rimane pressoché invariata lo stesso non può dirsi per i costi in quanto i nuovi servizi hanno durata maggiore e conseguentemente maggiori costi.

IV) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

In merito a quanto riportato nel “*Programma degli investimenti anno 2018*” (Allegato n. 1 al Bilancio), predisposto in base a quanto previsto all'art. 40 del Dpr. n. 902/86 ed all'art. 34 dello statuto Asbi, si elencano i seguenti investimenti:

parco di vacanza

- Manutenzione straordinaria di recinzione e inserimento di barriere antirumore;
- Ricollocazione delle strutture per l'attività di animazione in prossimità della piscina e sistemazione dell'area di pertinenza della Direzione;

- Fornitura e posa in opera siepi ornamentali viale principale;
- Predisposizione di un'area WI-FI free;
- Fornitura e posa in opera terrazze coperte per n. 10 case mobili e realizzazione delle opere di arredo urbano e di quant'altro necessario per il loro utilizzo;
- Acquisto e posa in opera di n. 4 serbatoi accumulo acqua potabile in sostituzione di quelli esistenti ormai gravemente usurati e per i quali gli interventi manutentivi non sono più sufficienti.

V) PREVISIONI DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to (Amelia Montorzi)

IL DIRETTORE

F.to (Dott.ssa Mina Massei)

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA - ASBI

BIBBONA (LI), VIA AURELLIA, 33

Capitale di dotazione: Euro 10.000,00

Codice fiscale: 01493680498 Partita IVA: 01493680498

Registro delle Imprese di Livorno N. 01493680498

PIANO-PROGRAMMA ANNO 2018

(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 2018*" dell'Asbi, che sottoponiamo al Suo esame ed alla Sua approvazione.

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

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

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

parco di vacanza

La struttura, situata nella località turistica di Marina di Bibbona a circa 600 metri dal mare, è classificata a due stelle, ha un'estensione di 45.000 mq, con 376 piazzole, di

cui 32 allestite con unità abitative (21 case mobili, 11 tende attrezzate) ed una capacità ricettiva di 1504 persone.

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

Il Piano di riqualificazione suddetto prevedeva, nell'arco del triennio 2015-2017, una riorganizzazione della struttura e dei servizi offerti, partendo da una revisione della ripartizione degli spazi del campeggio per ampliare le aree comuni da destinare a spazi ricreativi, sportivi, alla costruzione di una piscina, aumentare il numero delle strutture allestite dal gestore e messe a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, con conseguente riduzione del numero delle piazzole. Occorre prendere atto che il piano di riqualificazione non è ancora completato, infatti lo stesso prevedeva, a carico dell'Ente proprietario, la costruzione della piscina i cui lavori non sono ancora iniziati.

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

- predisposizione di uno spazio giochi per i bambini;
- parziale ristrutturazione edilizia dei locali commerciali;
- sistemazione del parcheggio ed installazione di un sistema di controllo accessi, controllato dalla Direzione tramite software operativo;

- installazione di nuovo cancello posto sull'uscita lato mare con passaggio pedonale automatizzato;
- controllo accessi parco di vacanza con barriere elettriche;
- ristrutturazione edilizia di due gruppi di servizi igienici;
- impianto di segnalazione acustica per avvisare gli ospiti in caso di emergenze;
- impianto di videocontrollo, con telecamere da esterno controllate dalla direzione tramite un software operativo;
- adeguamento impianto elettrico e prevenzione incendi;
- inserimento di unità abitative destinate al soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento;
- attuazione del piano triennale di riqualificazione della struttura ricettiva, sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015 e s.m.i., per le attività di propria competenza.

Piano tariffario: per il 2018 l'Amministrazione Comunale non ha ancora dettato gli indirizzi riguardo alle tariffe (l'art. 20, comma 3, lett. D, dello Statuto) e questa previsione è basata sul sostanziale mantenimento delle tariffe applicate nel 2017, in considerazione del fatto che la riqualificazione della struttura non è ancora completata.

Programma degli investimenti:

- Manutenzione straordinaria di recinzione dell'area a campeggio e inserimento di barriere antirumore;
- Ricollocazione delle strutture per l'attività di animazione in prossimità della piscina e sistemazione dell'area di pertinenza della Direzione;
- Fornitura e posa in opera siepi ornamentali viale principale;

- Predisposizione di un'area WI-FI free;
- Fornitura e posa in opera terrazze coperte per n. 10 case mobili e realizzazione delle opere di arredo urbano e di quant'altro necessario per il loro utilizzo;
- Acquisto e posa in opera di n. 4 serbatoi accumulo acqua potabile.

Pulizia delle Spiagge

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

Gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione del servizio, contenuti nel contratto del 21.06.2016 Rep. n. 2684, sono i seguenti: *“svuotamento dei cestini collocati sulla spiaggia libera per tutto l'anno. Pulizia della spiaggia anche con mezzo meccanico da effettuarsi: tutti i giorni dal 01/06 al 30/09, tre volte a settimana nel mese di maggio, due volte a settimana nei mesi di aprile e ottobre e comunque post festività, una volta al mese nei restanti periodi”*.

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

La scelta di effettuare la pulizia manuale della spiaggia, con proprio personale, è la naturale conseguenza dell'attenzione che l'Azienda ha sempre avuto nei confronti dell'arenile e dell'ecosistema dunale.

Pulizia delle Pinete

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

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

Promozione Turistica

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

Il contratto di servizio prevede inoltre:

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

Prescuola

L'affidamento del servizio di sorveglianza Prescuola per l'anno scolastico 2017/2018 è avvenuto con deliberazione G.C. n. 157 del 21.09.2017. Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza degli alunni delle scuole primarie, sia del capoluogo che della California, nel tempo che intercorre tra l'arrivo dello scuolabus e l'inizio delle lezioni.

Igiene urbana

Gli indirizzi per lo svolgimento del servizio sono contenuti nella deliberazione G.C. n. 173 del 27.10.2017 che prevede la possibilità di affidare all'Azienda per il periodo 01.01-31.12 le attività di:

- spazzamento manuale e meccanico di strade e piazze comunali;
- raccolta differenziata della frazione "organico" presso le utenze domestiche e non domestiche e pulizia area adiacente i cassonetti stradali;
- raccolta differenziata delle frazioni multi materiale, carta e cartone presso le utenze non domestiche;
- servizio di controllo e assistenza ai conferimenti presso centro di raccolta rifiuti comunale per il periodo 01.05-30.09.

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 Cavallegeri Nord ed è adiacente al parco giochi comunale. I posti disponibili sono 80, nella terrazza coperta, con possibilità di aumentare il numero dei clienti, predisponendo tavoli e sedie nel giardino.

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

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

Servizio di supporto amministrativo

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

Il Direttore e gli altri dipendenti inquadrati in questo settore, seguono la parte amministrativa e contabile dell'intera Azienda 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

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

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

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

Piano tariffario: per il 2018 l'Amministrazione Comunale non ha ancora dettato gli indirizzi riguardo alle tariffe (l'art. 20, comma 3, lett. D, dello Statuto) e questa previsione è basata sul sostanziale mantenimento delle tariffe applicate nel 2017.

Uffici Turistici

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

- presso il Centro di La California utilizzo dei locali della sede A.S.Bi. in Via Aurelia, con apertura annuale, per 5 giorni a settimana per 4 ore al giorno. Durante i mesi estivi i giorni di apertura possono essere ridotti per consentire un miglior funzionamento dell’ufficio di Marina di Bibbona.*
- presso il centro di Marina di Bibbona: apertura stagionale da Pasqua a settembre”.*

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

Parco giochi

Il parco situato a Marina di Bibbona, in via dei Cavalleggeri nord ha un'estensione di circa 10.000 mq ed è dotato di attrezzature ludiche (giochi gonfiabili, trampolini elastici, bumper boat, ecc.).

Il parco giochi è stato affidato all'Azienda con contratto di servizio del 11.10.2013 Rep. n. 2569, il presente bilancio ne prevede l'affidamento a terzi tramite contratto di affitto di azienda, in conformità agli indirizzi dettati dall'Amministrazione comunale con Deliberazione G.C. n. 104 del 26.05.2017.

Manutenzione del verde pubblico

Gli indirizzi per lo svolgimento del servizio sono contenuti nella Deliberazione G.C. n. 174 del 27.10.2017 che prevede l'affidamento dell'attività di taglio di erbe infestanti e potatura di siepi nelle aree pubbliche, nel periodo 01.03-31.10. Si prevede l'impiego di due unità lavorative.

La politica del personale

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

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Amelia Montorzi

IL DIRETTORE

Dott.ssa Mina Massei

*Allegato n. 1 al Bilancio economico di previsione annuale 2018
(art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)*

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

SETTORE	OGGETTO	SPESA 2018	FONTI DI FINANZIAMENTO
PARCO VACANZA	Manutenzione straordinaria della recinzione e inserimento di barriere antirumore	€ 12.000,00	risorse proprie
	Ricollocazione delle strutture per le attività di animazione in prossimità della piscina e sistemazione dell' area di pertinenza della Direzione	€ 20.000,00	risorse proprie
	Siepi ornamentali viale principale	€ 6.000,00	risorse proprie
	Predisposizione di un'area WI-FI free	€ 10.000,00	risorse proprie
	Fornitura e posa in opera di terrazze coperte a servizio di n. 10 case mobili e realizzazione delle opere di arredo urbano (aiole fiorite e siepi), allaccio idrico ed elettrico, scarico fognario, acquisto di stoviglie e biancheria.	€ 26.000,00	risorse proprie
	Acquisto e posa in opera di n. 4 serbatoi accumulo acqua potabile	€ 8.000,00	risorse proprie
TOTALE		€ 82.000,00	

Allegato n. 2 al Bilancio economico di previsione annuale 2018 (art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE ANNO 2018		STIMA COSTI 2017	STIMA COSTI 2018	tempo determinato 2018	tempo indeterminato 2018
DESCRIZIONE		€	€		€
SETTORE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO					
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
N. 1 impiegato Livello quadro A - full time	salari e stipendi	74.827,00	71.900,00		71.900,00
N.1 impiegato I° Livello - full time- destinato in quota parte ad altri settori	oneri previdenziali e assistenziali	22.934,00	22.968,00		22.968,00
	contributi Inail	184,00	374,00		374,00
	TFR	6.352,00	5.020,00		5.020,00
	TOTALE	104.297,00	100.262,00		100.262,00
SETTORE PARCO DI VACANZA					
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
N. 1 impiegato I° Livello del settore amministrativo destinato in quota parte a questo settore	salari e stipendi	71.500,00	85.240,00	45.388,00	39.852,00
N. 1 impiegato III° Livello part time	oneri previdenziali e assistenziali	23.439,00	27.277,00	14.524,00	12.753,00
N. 1 operaio - 1° Livello - full time (destinato in quota parte ai settori spiagge e pineto);	contributi Inail	1.152,00	1.193,00	635,00	558,00
	TFR	5.918,00	6.282,00	3.345,00	2.937,00
	TOTALE	102.009,00	119.992,00	63.892,00	56.100,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
N.2 impiegati II° Livello- part time /full time Durata del rapporto di lavoro: 01/03- 30/09					
N. 1 impiegata I° part time 01/06-30/09					
N. 3 operai: 3 operai di 1° Livello- full time -Durata del rapporto di lavoro: 01/01- 31/10, destinati in quota parte ai settori spiagge, barbeigi e promozione turistica;					
SETTORE UFFICI TURISTICI					
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
N. 1 impiegato - II° Livello-full time/part time-destinato in quota parte al settore promozione turistica	salari e stipendi	25.916,00	26.100,00	6.420,00	19.680,00
	oneri previdenziali e assistenziali	7.321,00	8.352,00	2.054,00	6.298,00
	contributi Inail	41,00	130,00	32,00	98,00
	TFR	1.225,00	1.923,00	473,00	1.450,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
N. 1 impiegato - II° Livello- part time - Durata del rapporto di lavoro: 1/06- 15/09	TOTALE	34.503,00	36.505,00	8.979,00	27.526,00

N. 3 operai - 1° Livello - part time - dal 01/01 - 31/05 e 16/09-31/12, N. 6 operai 1° Livello part time: 01/06 al 30/06 e 01/09 - 15/09, N. 7 operai 1° Livello part time: 01/07 al 31/08 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 operaio - 1° Livello - part time - (assegnato dal 01/01 al 31/12 ai servizi di igiene urbana).	contributi Inail	€	2.211,00	€	4.436,00	€	3.811,00	€	625,00
	TFR	€	5.119,00	€	7.785,00	€	6.688,00	€	1.097,00
	TOTALE	€	104.106,00	€	151.653,00	€	130.276,00	€	21.377,00
SETTORE PARCO GIOCHI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO N. 1 impiegato 1° Livello - part time (full time, per il periodo 16/04-10/09 N. 1 operaio - 1° Livello - part time (full time per il periodo 10/04 - 10/09, N.1 operaio - 1° Livello - part time, 11/06 - 10/09 N.1 operaio - 1° Livello - part time, 01/07 - 10/09	salari e stipendi	€	20.597,00						
	oneri previdenziali e assistenziali	€	7.874,00						
	contributi Inail	€	449,00						
	TFR	€	1.291,00						
	TOTALE	€	30.211,00						
SETTORE PRESCUOLA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO N. 2 operai - 1° Livello - part time, 01/01-10/06 e 11/10-31/12	salari e stipendi	€	3.162,00	€	3.162,00	€	3.162,00		
	oneri previdenziali e assistenziali	€	999,00	€	1.012,00	€	1.012,00		
	contributi Inail	€	12,00	€	13,00	€	13,00		
	TFR	€	183,00	€	233,00	€	233,00		
	TOTALE	€	4.356,00	€	4.420,00	€	4.420,00		
SETTORE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO N. 2 operai - 1° Livello - part time, 01/03-31/10	salari e stipendi	€		€	22.500,00	€	22.500,00		
	oneri previdenziali e assistenziali	€		€	6.278,00	€	6.278,00		
	contributi Inail	€		€	1.105,00	€	1.105,00		
	TFR	€		€	1.597,00	€	1.597,00		
	TOTALE	€		€	31.480,00	€	31.480,00		
TOTALE GENERALE	€	462.173,00	€	523.698,00	€	279.502,00	€	244.196,00	

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

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi parco di vacanza	723.917	760.000	895.000
Proventi da affitto azienda	25.504	25.504	83.600
Proventi vari	28.863	16.745	8.200
Acqua fontanello		1.100	1.100
Compensi parcheggi	118.076	120.000	124.000
Corrispettivi parco giochi	141.575	145.000	-
Corr. percepiti dal Comune	261.049	265.549	514.500
Internet point		80	-
Aggi		30	50
Ricavi per immobilizzazioni interne	50.000	60.000	-
Totale valore della produzione (A)	1.348.983	1.394.008	1.626.450
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	31.753	39.150	29.600
Corsi di formazione			
Prestazione di servizi terzi	75.992	77.500	88.000
Utenze telefoniche fisse	1.709	2.300	1.100
Utenze telefoniche cellulari	46		50
Utenze riscaldamento	9.704	12.500	11.500
Utenze Acquedotto	57.878	41.350	40.130
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	12.000	12.000
Consulenze legali			
Compensi a terzi (guardia medica campeggio)	4.750	5.000	5.000
prestazioni lavoro accessorio	36.585	30.200	-
Compensi a professionisti	3.200	5.000	4.000
Compensi prof. Amministratori e Revisori	5.900	5.900	5.900
Acquisti non deducibili	2.321		-
Spese smaltimento rifiuti	94.829	95.000	95.865
Spese Siae	8.531	9.500	9.500
Scheda carburante automezzi	9.696	12.100	41.800
Carburanti e lubrificanti	1.100	900	900
Spese e servizi per trasporti	204	180	
Combustibili	644		
Assicurazioni r.c.	15.960	13.572	13.272
Assicurazione patrimoniale		3.500	3.000
Assicurazione automezzi	2.116	2.700	2.600
Provvigioni passive	11.685	12.500	30.000
Manutenzioni contrattuali	0	3.500	3.500
Manutenzioni automezzi	0	5.000	9.800
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	0	2.500	1.000
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	0	4.300	4.000
Spese varie	7.131	6.100	11.650
servizio postale	193	550	350
Altri costi di gestione	18.358	20.300	37.400
Spese di pubblicità	3.314	1.500	2.100
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggi mezzi	6.433	11.850	94.060
Noleggi	48.718	66.650	57.200
Canoni affitto azienda	281.808	282.000	332.400
Affitto locali	6.000	6.000	6.000
Per il personale:			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Salari e stipendi	315.165	329.922	370.159
Oneri previdenziali e assistenziali	112.833	104.376	117.489
Contributi Inail	4.097	5.496	9.110
Tfr	23.259	22.379	26.940
Rimborsi a piè di lista	266	250	250
Rimborsi kilometr. Dipendenti	20		
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	19.160	18.343	19.484
Ammortamenti beni immateriali	77.550	73.770	90.071
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	0	12.000	-
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	4.138	4.880	4.880
Imposte e tasse indeducibili	328	-	-
quota associativa	292	300	300
Ristoranti detraibilità 75%	1.656	1.600	100
Oneri e commissioni bancarie	5.016	4.025	5.252
Valori bollati	206	300	210
Imposta di bollo	428	600	750
Bolli autocarri	128	178	186
sanzioni	104	-	-
Totali costi della produzione (B)	1.323.205	1.369.521	1.598.858
DIFFERENZA (A-B)	25.779	24.487	27.592
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi	0	-	-
Interessi attivi c/c bancari	92	-	-
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (mutuo)	-10684	12.051	10.684
Interessi passivi deb.v./fornitori	-2.663	-	-
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL		-	-
Minusvalenze/Plusvalenze	697		
Sopr. attiva gestione ordinaria	2261		
Sopravvenienze passive indeducibili	-574		
Sopravvenienze passive	-1.373	-	-
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi/passivi	-4	-	-
Arrotondam. poste bil.			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.533	12.436	16.908
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	-12.411		
Ires	-239		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	883	12.436	16.908

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PARCO DI VACANZA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi	722.195	760.000	895.000
Proventi da affitto azienda	4.600	4.600	5.000
Proventi vari	27.166	15.200	7.000
Acqua fontanello	0	1.100	1.100
Ricavi cauzioni card smarrite	66		
Ricavi per immobilizzazioni interne	50.000	60.000	0
Sopr. Attiva gestione ordinaria	297		
Totale valore della produzione (A)	804.324	840.900	908.100
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	27.475	33.000	28.000
Utenze Acquedotto	57.169	40.000	40.000
Utenze telefoniche fisse	1.081	1.700	1.100
Utenze riscaldamento	10.315	12.500	11.500
Servizio smaltimento rifiuti	94.829	95.000	95.865
Prestazione di servizi terzi	54.752	59.000	68.000
Carburanti e lubrificanti	1.100	900	900
Scheda carburante automezzi	1.545	1.500	1.500
prestazioni lavoro accessorio	11.685	16.000	0
Compensi a terzi	4.750	5.000	5.000
Rimborsi a piè di lista	213	250	250
Compensi a professionisti	0	500	1.500
corsi di formazione	0		0
Spese varie	3.625	3.500	10.000
Assicurazioni autocarri	622	750	650
Assicurazioni r.c.	5.956	6.500	6.500
Spese di pubblicità	1.481	1.500	1.600
Servizio postale	165	500	300
Acquisti non deducibili	1.269	0	0
Manut. e riparaz. su beni di prop.		1.000	1.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi		4.000	4.000
Manutenzioni contrattuali	0	3.500	3.500
manut. e riparazione autocarri		2.000	1.000
Provvigioni passive	19.935	12.500	30.000
Spese Siae	4.663	5.500	6.500
Altri costi di gestione	14.554	15.000	18.000
Rimborsi chilometrici dipendenti	20		
Per godimento di beni di terzi:			

Canoni affitto azienda	250.000	250.000	300.000
Affitti passivi			
Canoni leasing Iva deducibile			
noleggio mezzi	0	5.000	3.500
noleggi	9.504	26.500	42.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	76.441	71.500	85.240
Rimborsi costo personale			
Oneri previdenziali e assistenziali	32.903	23.439	27.277
Contributi Inail	617	1.152	1.193
ITR	6.346	5.918	6.282
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	4.513	4.178	4.600
Ammortamenti beni immateriali	48.028	45.595	60.000
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni		12.000	
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	842	1.000	1.000
Imposte e tasse indeducibili	0		
Quota associativa	292	300	300
Oneri e commissioni bancarie	3.574	3.700	3.700
Fiere e promozioni			
Bolli autocarri	41	45	45
Valori bollati	206	300	210
Imposta di bollo	98	100	250
Abbuoni passivi			
Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)	1.530	1.500	0
Totali costi della produzione (B)	752.142	773.827	872.262
DIFFERENZA (A-B)	52.181	67.073	35.838
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi/attivi c/c bancari	31,23	0	0
Interessi passivi deb. v/fornitori	-2662,78	0	
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze attive/passive	-5		
Sopravvenienze passive in ded.			
Arrotondamenti attivi/passivi	2	0	0
Abbuoni attivi/passivi		0	0
Arrotondamenti passivi poste di bilancio	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	49.547	67.073	35.838
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	49.547	67.073	35.838

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corrispettivi percepiti dal Comune	60.000	60.000	60.000
Plusvalenza	2.151		
Ires imposte anticipate	0		
Proventi vari	0		
Ricavi per immobilizzazioni interne		0	0
Totale valore della produzione (A)	62.151	60.000	60.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	0		
Prestazione di servizi terzi	15.320	14.000	16.000
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto			
Iniziative di sensibilizzazione			
Spese varie	2		
Spese/servizi per trasporto			
Rifacimento duna			
Altri costi di gestione	169	200	200
Servizi amministrativi			
Manutenzioni e riparaz. su beni prop.			
Manutenzione ordinaria			
Manutenzione automezzi			1.000
Scheda carburante automezzi	892	800	800
Assicurazione automezzi	552	1.000	1.000
Assicurazione RCT	556	568	568
Corsi di formazione	0	0	0
Spese postali	0		
Acquisti non deducibili	0		
Sanzioni	1		
Per godimento di beni di terzi:			
Beni in leasing	0		
noleggio mezzi	0	0	0

Per il personale:			
Salari e stipendi	28.276	28.808	25.592
Oneri previdenziali e assistenziali	8.659	10.367	8.189
Contributi Inail	1.376	739	1.074
Ifr	1.816	1.047	1.886
Rimborsi chilometrici dipendenti	-		
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	608	243	243
Ammortamenti beni immateriali	2.078	2.100	2.100
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	0		
Oneri e commissioni bancarie	2		
Imposta di registro	0		
Bollo autocarro	88	80	88
Totali costi della produzione (B)	60.397	59.952	58.740
DIFFERENZA (A-B)	1.754	48	1.260
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail		0	0
Minusvalenze alienaz. Immobilizzazioni			
Sopravvenienze	0		
Abbuoni attivi/passivi		0	0
Arrotondamenti attivi/passivi	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.754	48	1.260
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	1.754	48	1.260

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PULIZIA PINETA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune	20.000		
		20.000	20.000
Totale valore della produzione (A)	20.000	20.000	20.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi	0		
Utenze telefoniche cellulari	0		
Iniziative di sensibilizzazione	0		
Compensi professionisti	0		
Altri costi di gestione	52	200	200
Servizi amministrativi			
Spese varie	0		
Beni in leasing			
Assicurazione RCT	556	568	568
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzioni su beni di terzi			
Scheda carburante automezzi			
Corsi di formazione			
DPI			
acquisti non deducibili	46		
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio veicolo elettrico	2.190	2.200	2.200
Per il personale:			
Salari e stipendi	11.588	12.132	11.691
Oneri previdenziali e assistenziali	3.730	3.862	3.741
Contributi Inail	515	526	491
Tfr	693	808	862
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali	88	28	88
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	0		

Oneri e commissioni bancarie	0		
Imposta di registro	0		
Imposta di bollo	0		
Totali costi della produzione (B)	<i>19.458</i>	<i>20.324</i>	<i>19.841</i>
DIFFERENZA (A-B)	542	-324	159
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze	0		
Abbuoni attivi/passivi	-2		
Arrotondamenti	2		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<i>542</i>		
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>542</i>	<i>-324</i>	<i>159</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi vari	0	0	0
Sopr. Attiva gestione ordinaria	70	0	0
Totale valore della produzione (A)	70	0	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
manutenzioni e riparazioni su beni di proprietà	0	0	0
spese di pubblicità	1.633		500
Energia elettrica	323	1.000	500
Prestazione di servizi terzi	0	1.000	500
Utenze telefoniche fisse	0		
Utenze telefoniche cellulari	0		
Spese/servizi per trasporti	25		
Spese Siae	2900	3.000	3.000
Spese varie	0		
Spese postali e telegrafiche	0		
Altri costi di gestione	1.227	1.300	1.300
Fiere e promozioni	0		
Acquisto software	0		
Iscrizione albo gest. Amb.	0		
Corsi di formazione	0		
DPI	0		
Certificazione Iso	0		
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	0		
NOLEGGI	0	1.000	1.000
Per il personale:			
Compensi amministratori	0		
Salari e stipendi	5.824	5.581	5.944
Oneri previdenziali e assistenziali	1.750	1.766	1.902
Inail	39	42	83
Tfr	0		438
Rimborsi chilometrici dipendenti	0		
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	0		
Ammortamenti beni immateriali	1.358	408	1.360
Oneri diversi di gestione:			

Imposte e tasse deducibili	0		
Oneri e commissioni bancarie	7		
Imposta di registro	0		
Imposta di bollo	0		
Totali costi della produzione (B)	15.085	15.097	16.527
DIFFERENZA (A-B)	-15.015	-15.097	-16.527
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze	0		
Arrotondamenti passivi da poste di bilancio			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-15.015	-15.097	-16.527
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-15.015	-15.097	-16.527

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO RISTORANTE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi da affitto d'azienda	18.253	18.253	18.600
Proventi vari			
Risarcimenti assicurativi	0		
Contributo regione	0		
Totale valore della produzione (A)	18.253	18.253	18.600
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi	0		
Compensi a professionisti	0		
Spese smaltimento rifiuti	0		
Assicurazioni	0		
Spese varie	0		
Spese postali e telegrafiche	0		
Manutenzioni su beni di proprietà	0		
Manutenzioni straordinarie	0		
Arredamento terrazza	0		
DPI	0		
Certificazione Iso	0		
Per godimento di beni di terzi:			
Canone gestione ristorante (art. 7 contr.servizio)	10.000	10.000	10.000
Leasing			
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi			
Oneri previdenziali e assistenziali			
Rateo 14° mensilità			
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Accantonamento Tfr dell'anno			
Tfr dell'esercizio non accantonato			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	389	389	389
Ammortamenti beni immateriali	982	788	788
Svalutazione crediti attivo circ.:			

Svalutazione crediti			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	0		
Oneri e commissioni bancarie	1		
Imposta di registro	0		
Imposta di bollo	0		
Sanzioni	0		
Totali costi della produzione (B)	11.372	11.177	11.177
DIFFERENZA (A-B)	6.881	7.076	7.423
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Abbuoni attivi/passivi	0	0	0
Sopravvenienze			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.881	7.076	7.423
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	6.881	7.076	7.423

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO IGIENE URBANA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune (art.6 contr.servizio)	141.049	141.049	330.000
Totale valore della produzione (A)	141.049	141.049	330.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	259	1.500	9.000
Acquisti non deducibili	921		
Spese varie di gestione	12		
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzione automezzi		3.000	7.800
Scheda carburante automezzi	7.292	9.800	36.000
Prestazioni lavoro accessorio	2.452	2.400	0
Corsi di formazione			
assicurazione automezzi	935	950	950
Assicurazione RC	787	800	3.000
DPI			
Certificazione Iso			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio mezzi	4.243	4.500	80.000
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	71.469	75.100	105.630
Oneri previdenziali e assistenziali	24.111	21.676	33.802
Inail	1.107	2.211	4.436
Tfr	4.875	5.119	7.785
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	225		225
Ammortamenti beni immateriali	82	800	800
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	362	380	380

Oneri e commissioni bancare	24	25	25
Imposta di registro			
bollo automezzi		53	53
Imposta di bollo	32	200	200
Totali costi della produzione (B)	119.189	128.514	290.086
DIFFERENZA (A-B)	21.860	12.535	39.914
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL		0	0
Minusvalenze/Plusvalenze	-1154		
Sopravvenienze	0		
Abbuoni attivi/passivi	0		
Arrotondamenti	-1		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	20.704	12.535	39.914
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	20.704	12.535	39.914

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi su utenze	0	0	0
Ricavi per immobilizzazioni interne		0	0
Spr. Attiva gestione ordinaria	1.894		
Totale valore della produzione (A)	1.894	0	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Spese /servizi per trasporti			
Energia elettrica	554	750	700
Prestazione di servizi terzi	5.920	3.500	3.500
Corsi di formazione	0		
manut. e rip. su beni di prop.			
Spese di pubblicità (adeguamento sito web)			
Utenze telefoniche fisse	114	0	0
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto	72	100	80
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	12.000	12.000
Compensi prof. Amministratori (Revisore dei conti)	5.900	5.900	5.900
Compensi a professionisti	2.200	3.500	2.500
Assicurazione patrimoniale	2.949	3.500	3.000
Prestazioni lavoro accessorio	150	0	0
Compensi a terzi			
Acquisti non deducibili	6		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	2.209	1.500	1.500
Spese postali e telegrafiche	29	50	50
Altri costi di gestione	136	300	400
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	71.696	74.827	71.900
Onceri previdenziali e assistenziali	22.260	22.934	22.968
Contributi inail	162	184	374
Tfr	6.016	6.352	5.020
Rimborsi a piè di lista	54		
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	841	1.005	841
Ammortamenti beni immateriali	2.029	1.630	2.029
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Onceri diversi di gestione:			
Abbonamenti a giornali			
Imposte e tasse deducibili	2.875	3.500	3.500
Imposte e tasse indeducibili	328		
Onceri e commissioni bancarie	197	300	300
Imposta di registro			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Costi indeducibili	0		
Tassa concessione cellulari deduzione 80%			
Ristoranti detraib. 75%	126	100	100
Imposta di bollo	198	300	300
Sanzioni	104		
Totali costi della produzione (B)	142.722	145.832	140.562
DIFFERENZA (A-B)	-140.827	-145.832	-140.562
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi c/c bancari	50		
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	-429		
Arrotondamenti attivi/pass.			
Abbuoni attivi/passivi	0		
Arrotondamenti	-4		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-141.210	-145.832	-140.562
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap	12.411		
Ires	-239		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-153.860	-145.832	-140.562

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Compensi parcheggi	118.076	120.000	124.000
ricavi per immobilizzazioni interne			
Totale valore della produzione (A)	118.076	120.000	124.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi	0		
Prestazioni lavoro accessorio	285		
Utenze telefoniche cellulari	0		
Spese e servizi per trasporti			
Scheda carburanti automezzi			
Assicurazione r.c. sull'attività	556	568	568
Altri costi di gestione			
Spese varie	106	150	50
Acquisti non deducibili			
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
canone gestione parcheggi (art.7 contr.servizio)	11.808	12.000	12.400
noleggio parcometri	10.273	10.250	14.000
Noleggio mezzi (bicycle elettrica)		150	360
Per il personale:			
Compensi amministratori	0		
Salari e stipendi	11.145	12.299	12.400
Oneri previdenziali e assistenziali	3.814	4.138	3.968
Contributi Inail	97	140	211
Tfr	650	436	914
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	11	13	13
Ammortamenti beni immateriali	374	374	374
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	0		
Oneri e commissioni bancarie	1.032		1.200
Imposta di registro	0		
Imposta di bollo	0		
Totali costi della produzione (B)	40.150	40.518	46.458
DIFFERENZA (A-B)	77.926	79.482	77.542
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0		
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL		0	0
Minusvalenze			
abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PARCHEGGI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	77.926	79.482	77.542
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ircs			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	77.926	79.482	77.542

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal Comune	40.000	40.000	40.000
Internet point	-	80	0
Aggi	-	30	50
Proventi vari	1.113	1.000	1.200
Arrotondamenti attivi	9		
Totale valore della produzione (A)	41.123	41.110	41.250
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	369	400	400
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari	46		50
Utenze Acquedotto	48	50	50
Prestazioni lavoro accessorio	1.838	2.300	0
Assicurazione RC sull'attività	556	568	568
Acquisti non deducibili	7		
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	479	250	100
Manutenzioni e rip. su beni proprietà			
Spese postali e telegrafiche			
Altri costi di gestione	730	300	800
Acquisto software			
Iscrizione albo gest. Amb.			
Corsi di formazione			
Rimborsi a dipendenti			
DPI			
Certificazione Iso			
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	2.400	2.400	2.400
Noleggi	200	200	200
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	22.658	25.916	26.100
Oneri previdenziali e assistenziali	7.708	7.321	8.352
Contributi Inail	183	41	130
Tfr	1.862	1.225	1.923
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	128	128	128
Ammortamenti beni immateriali	35		35
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	12		12
Imposta di registro	-		
Imposta di bollo	-		
Totali costi della produzione (B)	39.259	41.099	41.248
DIFFERENZA (A-B)	1.864	11	2
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Interessi passivi c/c bancari	-	0	0
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail		0	0
Minusvalenze/Plusvalenze	- 300		
Sopravvenienze passive ordinarie	- 1.369	0	0
Sopravvenienze passive indeducibili	- 145		
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi			
Arrotondamenti passivi	- 9		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	41	11	2
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	41	11	2

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
proventi da affitto azienda	2.651	2.651	60.000
Proventi vari	584	545	0
Contributi c/capitale			
interessi attivi c/c bancari	10		
Totale valore della produzione (A)	3.245	3.196	60.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	3.031	4.000	
Prestazione di servizi terzi	0		
Manut. e riparaz. su beni di prop.		1.500	
Manut. e riparaz. su beni di terzi		300	
Utenze telefoniche fisse	514	600	
Utenze riscaldamento			
Utenze Acquedotto	589	1.200	
Prestazioni lavoro accessorio	10.988	9.500	
Servizio smaltimento rifiuti			
Compensi a terzi			
Compensi a professionisti	1.000	1.000	
Scheda carburante automezzi			
Spese e servizi per trasporti	185	180	
Carburanti e lubrificanti			
Spese varie	693	700	
Spese postali e telegrafiche			
Assicurazioni autocarri			
Assicurazioni r.e.	4.043	4.000	
Spese di pubblicità	200		
Servizio postale			
Manutenzioni contrattuali			
Spese Siac	968	1.000	
Altri costi di gestione	1.230	1.500	
Per godimento di beni di terzi:			
Canoni affitto azienda	10.000	10.000	10.000
Affitti passivi			
Canoni leasing Iva deducibile			
Beni in leasing			
Noleggi mezzi			
noleggi	28.741	28.700	
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	15.938	20.597	
Rimborsi costo personale			
Onci previdenziali e assistenziali	7.565	7.874	
Contributi Inail	0	449	
ITR	1.001	1.291	
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	12.445	12.387	12.445
Ammortamenti beni immateriali	22.497	22.047	22.497
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	59		
Oneri e commissioni bancarie	167		

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Rimborsi a piè di lista			
Bolli autocarri			
Valori bollati			
Imposta di bollo	100		
Acquisti non deducibili	72		
Totali costi della produzione (B)	122.025	128.825	44.942
DIFFERENZA (A-B)	-118.780	-125.629	15.058
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (Mutuo)	-10684	-12.051	-10.684
Interessi passivi deb. v/fornitori			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze	0		
Sopravvenienze attive/passive			
Sopravvenienze passive inded.	0		
Arrotondamenti attivi/passivi	0		
Abbuoni attivi/passivi	0		
Arrotondamenti passivi poste di bilancio	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-129.464	-137.680	4.374
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-129.464	-137.680	4.374

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO PRESCUOLA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune	1.656	4.500	4.500
Totale valore della produzione (A)	1.656	4.500	4.500
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Prestazioni lavoro accessorio	937		
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione			
Servizi amministrativi			
Spese varie	5		
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	130	3.162	3.162
Oneri previdenziali e assistenziali	333	999	1.012
Contributi Inail		12	13
Tfr		183	233
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			

Oneri e commissioni bancarie			15
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)	<i>1.405</i>	<i>4.356</i>	<i>4.435</i>
DIFFERENZA (A-B)	251	144	65
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	<i>251</i>	<i>144</i>	<i>65</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune			60.000
Totale valore della produzione (A)			60.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione			7.500
Servizi amministrativi			
Spese varie			
Beni in leasing			
Assicurazione RCT			1.500
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzioni su beni di terzi			
Scheda carburante automezzi			3.500
Corsi di formazione			
DPI			
acquisti non deducibili			
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio veicolo			8.000
Per il personale:			
Salari e stipendi			22.500
Oneri previdenziali e assistenziali			6.278
Contributi Inail			1.105
Tfr			1.597
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari			600
Ammortamenti beni immateriali			
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			

Oneri e commissioni bancarie			
Imposta di registro			
Imposta di bollo			
Totali costi della produzione (B)			<i>52.580</i>
DIFFERENZA (A-B)			7.420
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			<i>7.420</i>

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

BUDGET ECONOMICO	2018	2019	2020
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	872.262	924.514	971.093
Scheda carburante automezzi	1.500	1.550	1.600
Carburanti e lubrificanti	900	950	1.000
Prestazione di servizi terzi	68.000	70.000	72.000
Compensi a professionisti	1.500	1.800	2.100
Assicurazioni autocarri	650	-	710
Utenze telefoniche fisse	1.100	1.200	1.260
Utenze riscaldamento	11.500	12.000	12.200
Utenze energia elettrica	28.000	30.000	31.500
Utenze acquedotto	40.000	43.000	44.000
Servizio postale	300	350	380
Servizio smaltimento rifiuti	95.865	95.865	95.865
Spese pubblicità	1.600	1.800	2.000
Oneri e Comm.servizi bancari	3.700	4.000	4.200
Assicurazioni r.c.	6.500	9.000	9.500
Canoni affitto azienda	300.000	320.000	350.000
Compensi a terzi	5.000	5.200	5.300
Salari e stipendi	85.240	87.797	90.430
Contributi inail	1.193	1.229	1.266
Oneri prev.li assistenziali	27.277	28.095	28.938
Tfr dell' anno	6.282	6.470	6.664
Ammortamenti ordinari	4.600	7.000	9.000
Ammortamenti beni immateriali	60.000	66.000	67.000
Altri costi di gestione	18.000	18.500	19.000
rimborsi a pie di lista	250	280	300
Imposte di bollo	250	280	300
Imposte e tasse deduc.	1.000	1.100	1.200
quota associativa	300	300	300
Valori bollati	210	220	230
Bolli autocarri	45	48	50
Spese siae	6.500	6.800	7.000
Spese varie	10.000	10.500	11.000
Noleggi	42.000	48.000	48.000
noleggio mezzi	3.500	2.000	2.000
Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	1.000	1.500	2.000
Manutenzioni e riparazioni su beni terzi	4.000	5.000	5.500
Manutenzioni contrattuali	3.500	4.000	4.500
Manutenzione e riparazione autocarri	1.000	1.500	1.800
Provvigioni passive	30.000	30.500	31.000
Totale.	872.262	924.514	971.093
Ricavi			
Totale Ricavi	908.100	964.700	1.015.100
Prestazioni di servizi	895.000	950.000	1.000.000
Proventi da affitto azienda	5.000	6.000	6.000
Proventi vari	7.000	7.500	7.800
Acqua fontanello	1.100	1.200	1.300
Ricavi per immobilizzazioni interne	-	-	-
Totale.	908.100	964.700	1.015.100
Risultato prima delle imposte	35.838	40.186	44.007

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

BUDGET ECONOMICO	2018	2019	2020
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	58.740	59.695	58.723
Prestazione di servizi terzi	16.000	16.150	16.200
Spese varie	-	-	-
Servizi per trasporto	-	-	-
Altri costi di gestione	200	202	206
Servizi amministrativi	-	-	-
Manutenzione automezzi	1.000	1.000	1.000
Salari e stipendi	25.592	26.104	26.626
Oneri previdenziali e assistenziali	8.189	8.353	8.520
Contributi Inail	1.074	1.095	1.117
Tfr dell'esercizio	1.886	1.924	1.962
Spese postali	-	-	-
Assicurazione RCT	568	580	592
noleggio mezzi	-	-	-
Assicurazione automezzi	1.000	1.030	1.060
Scheda carburante	800	824	848
Ammortamenti ordinari	243	243	-
Ammortamento beni immateriali	2.100	2.100	500
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-
Acquisti non deducibili	-	-	-
Abbuoni passivi	-	-	-
Imposta di bollo (Bollo Autocarro)	88	90	92
			-
Totale.	58.740	59.695	58.723
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	1.260	305	1.277

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PULIZIA PINETA

BUDGET ECONOMICO	2018	2019	2020
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	19.841	19.958	19.999
Altri costi di gestione	200	202	206
spese varie	-	-	-
Assicurazioni RCT	568	580	592
Salari e stipendi	11.691	11.749	11.807
Oneri previdenziali e assistenziali	3.741	3.760	3.779
Contributi Inail	491	493	495
Tfr dell'esercizio	862	866	880
Noleggio veicolo elettrico	2.200	2.220	2.240
ammortamenti beni immateriali	88	88	-
Abbuoni passivi	-	-	-
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-
Totale.	19.841	19.958	19.999
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	159	42	1

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PROMOZIONE TURISTICA****BUDGET ECONOMICO****2018****2019****2020****COSTI E SPESE**

Totali costi e spese	16.527	16.861	17.200
Prestazione di servizi terzi	500	520	540
Energia elettrica	500	520	540
Spese di pubblicità	500	520	540
Altri costi di gestione	1.300	1.326	1.353
Noleggi	1.000	1.020	1.040
Spese Siae	3.000	3.060	3.121
Salari e stipendi	5.944	6.063	6.184
Oneri previdenziali e assistenziali	1.902	1.940	1.979
Inail	83	85	87
TFR	438	447	456
Ammortamenti immateriali	1.360	1.360	1.360
Totale.	16.527	16.861	17.200
Risultato prima delle imposte	-16.527	-16.861	-17.200

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
RISTORANTE****BUDGET ECONOMICO****2018****2019****2020****COSTI E SPESE**

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

Totale.	11.177		11.177		11.177
----------------	---------------	--	---------------	--	---------------

Ricavi

Totale Ricavi	18.600		18.972		19.351
Proventi da affitto d'azienda		18.600		18.972	19.351
		-		-	-

Totale.	18.600		18.972		19.351
----------------	---------------	--	---------------	--	---------------

Risultato prima delle imposte	7.423		7.795		8.174
--------------------------------------	--------------	--	--------------	--	--------------

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
IGIENE URBANA

BUDGET ECONOMICO	2018	2019	2020
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	290.086	297.351	305.179
Altri costi di gestione	9.000	9.500	10.000
Manutenzione automezzi	7.800	8.000	8.200
Salari e stipendi	105.630	107.700	110.000
Oneri previdenziali e assistenziali	33.802	34.500	35.200
Contributi Inail	4.436	4.525	4.615
Tfr dell'esercizio	7.785	7.940	8.100
Assicurazione RCT	3.000	3.050	3.100
noleggio mezzi	80.000	83.000	86.000
Assicurazione automezzi	950	969	988
Scheda Carburante	36.000	36.700	37.500
Ammortamenti ordinari	225	-	-
Ammortamento beni immateriali	800	800	800
Imposte e tasse deducibili	380	388	396
Oneri e commissioni bancarie	25	25	25
Bollo automezzi	53	54	55
Imposta di bollo	200	200	200
			-
Totale.	290.086	297.351	305.179
Ricavi			
Totale ricavi	330.000	335.000	340.000
Compensi percepiti dal Comune	330.000	335.000	340.000
Abbuoni attivi	-	-	-
Totale.	330.000	335.000	340.000
Risultato prima delle imposte	39.914	37.649	34.821

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

BUDGET ECONOMICO	2018	2019	2020
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	140.562	142.422	144.284
Prestazione di servizi terzi	3.500	3.550	3.600
Spese/servizi per trasporti			
Utenze energia elettrica	700	720	740
Utenze acquedotto	80	82	84
Utenze telefoniche fisse			
Servizio elaborazione dati e amministr.	12.000	12.500	13.000
Compensi prof.amministratori	5.900	5.900	5.900
Compensi a terzi	-		
Compensi a professionisti	2.500	2.550	2.600
Servizio postale	50	60	70
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Affitti passivi	3.600	3.600	3.600
Salari e stipendi	71.900	72.650	73.400
Contributi Inail	374	378	382
Oneri Previdenziali e Assistenziali	22.968	23.208	23.450
Tfr dell'esercizio	5.020	5.075	5.130
Ammortamenti ordinari	841	841	841
Amm.beni immateriali	2.029	2.029	2.029
Altri costi di gestione	400	404	408
Imposte e tasse deducibili	3.500	3.550	3.600
Imposta di bollo	300	305	310
Spese varie	1.500	1.550	1.600
Commissioni bancarie	300	300	300
Interessi passivi			
Interessi passivi c/c bancari			
Ristoranti detr. 75%	100	120	140
Assicurazione patrimoniale	3.000	3.050	3.100
Totale.	140.562	142.422	144.284
Risultato prima delle imposte	- 140.562	-142.422	-144.284

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA				
PARCHEGGI				
BUDGET ECONOMICO	2018	2019	2020	
COSTI E SPESE				
Totali costi e spese	46.458	47.242	48.051	
Salari e stipendi	12.400	12.500	12.625	
Contributi Inail	211	213	215	
Oneri previdenziali e assist.li	3.968	4.008	4.048	
Tfr dell' esercizio	914	923	932	
Altri costi di gestione	-	-	-	
Spese varie	50	51	52	
Noleggi	14.000	14.500	15.000	
Noleggio mezzi	360	380	400	
Canone gestione parcheggi	12.400	12.450	12.500	
Ammortamenti ordinari	13	13	13	
Ammortamenti immateriali	374	374	374	
Assicurazione RCT	568	580	592	
oneri e commissioni bancarie	1.200	1.250	1.300	
Totale.	46.458	47.242	48.051	
Ricavi				
Totale Ricavi	124.000	124.500	125.000	
Compensi parcheggi	124.000	124.500	125.000	
Totale.	124.000	124.500	125.000	
Risultato prima delle imposte	77.542	77.258	76.949	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

UFFICIO TURISTICO

BUDGET ECONOMICO

2018

2019

2020

COSTI E SPESE

Totali costi e spese	41.248	41.277	41.352
Spese varie	100	100	110
Energia elettrica	400	405	410
Utenza acquedotto	50	55	60
Utenza telefoni cellulari	50	50	50
Altri costi di gestione	800	800	800
Affitto locali	2.400	2.400	2.400
Noleggi	200	200	200
Assicurazione RCT	568	580	592
Salari e stipendi	26.100	26.250	26.270
Contributi Inail	130	130	130
Oneri prev.e assistenziali	8.352	8.365	8.380
Tfr dell'esercizio	1.923	1.930	1.938
Oneri e commissioni bancarie	12	12	12
Ammortamenti ordinari	128	-	-
Ammortamenti beni immateriali	35	-	-
Totale.	41.248	41.277	41.352
Ricavi			
Totale Ricavi	41.250	41.302	41.354
Corr. Percepito dal comune	40.000	40.000	40.000
Aggi	50	52	54
Proventi vari	1.200	1.250	1.300
Internet Point	-	-	-
Totale.	41.250	41.302	41.354
Risultato prima delle imposte	2	25	2

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PARCO GIOCHI
BUDGET ECONOMICO
2018
2019
2020
COSTI E SPESE

Totali costi e spese	55.626	55.626	55.626
Energia elettrica			
acquedotto			
utenze telefoniche fisse			
manut. e ripar. beni propr.			
manut. e ripar. beni di terzi			
spese servizi di trasporti			
Salari e stipendi			
Contributi Inail			
Oneri previdenziali e assist.ii			
Tfr dell' esercizio			
Altri costi di gestione			
Spese varie			
Noleggi			
Canone affitto azienda	10.000	10.000	10.000
Ammortamenti ordinari	12.445	12.445	12.445
Ammortamenti immateriali	22.497	22.497	22.497
Prestazioni lavoro accessorio			
Compensi a professionisti			
spese siae			
Assicurazione RCT			
Interessi passivi C/C bancari (mutuo)	10.684	10.684	10.684
Totale.	55.626	55.626	55.626
Ricavi			
Totale Ricavi	60.000	60.000	60.000
Proventi da affitto Azienda	60.000	60.000	60.000
Proventi da affitto			
Proventi vari			
Totale.	60.000	60.000	60.000
Risultato prima delle imposte	4.374	4.374	4.374

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
PRESCUOLA

BUDGET ECONOMICO	2018	2019	2020
COSTI E SPESE			
Totali costi	4.435	4.479	4.523
Altri costi	-	-	-
spese varie	-	-	-
Assicurazione RCT	-	-	-
Salari e stipendi	3.162	3.194	3.226
Oneri previdenziali e assistenziali	1.012	1.022	1.032
Contributi Inail	13	13	13
Tfr dell'esercizio	233	235	237
Commissioni bancarie	15	15	15
Totale.	4.435	4.479	4.523
Ricavi			
Totale ricavi	4.500	4.550	4.600
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)	4.500	4.550	4.600
Abbuoni attivi	-	-	-
Totale.	4.500	4.550	4.600
Risultato prima delle imposte	65	71	77

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

BUDGET ECONOMICO	2018	2019	2020
COSTI E SPESE			
Totali costi e spese	52.580	53.584	54.595
Altri costi di gestione	7.500	7.600	7.700
spese varie			
Assicurazione RCT	1.500	1.530	1.560
Scheda carburante automezzi	3.500	3.550	3.600
Salari e stipendi	22.500	22.950	23.400
Oneri previdenziali e assistenziali	6.278	6.400	6.528
Contributi Inail	1.105	1.125	1.145
Tfr dell'esercizio	1.597	1.629	1.662
Noleggio automezzi	8.000	8.200	8.400
ammortamenti ordinari	600	600	600
Abbuoni passivi			-
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-
Totale.	52.580	53.584	54.595
Ricavi			
Totale ricavi	60.000	63.000	65.000
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)	60.000	63.000	65.000
Abbuoni attivi		-	
Totale.	60.000	63.000	65.000
Risultato prima delle imposte	7.420	9.416	10.405