

A.S.Bi.

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 53 del 13/10/2015**

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2015 e relativi allegati.

L'anno Duemilaquindici questo giorno tredici del mese di ottobre alle ore 16.30, presso la Sala Riunioni dell'Azienda, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 9/10/2015, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona.

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

Dei Consiglieri sono presenti n.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.

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 che il bilancio di previsione 2015 viene approvato in data odierna in conseguenza delle motivazioni riportate nella propria delibera n. 46 del 23/10/2014, con la quale si evidenziava la difficoltà anche per il 2015 di prevedere verosimilmente costi e ricavi derivanti dalla gestione del parco di vacanza, senza trascurare l'elemento fondamentale della revisione del canone afferente alla struttura. Questo bilancio di previsione è scaturito dai fatti intervenuti nel corso dell'anno, che il Presidente, sinteticamente, ricorda ai presenti.

In data 11.12.2014 veniva notificata all'Azienda l'Ordinanza comunale n. 78 del 9.12.2014, avente ad oggetto la rimozione di strutture in assenza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 181 D Lgs. 42/04, ed in contrasto con gli artt. 29 e 32 della L.R.T. 42/2000.

A seguito di tale provvedimento l'Azienda in collaborazione con l'Area Lavori Pubblici del Comune elaborava un piano di riqualificazione ed adeguamento a quanto disposto dall'ordinanza, mediante un'attuazione per fasi successive da realizzarsi nel triennio 2015-2017. Tale programma, approvato con deliberazione n. 13 del 6.03.2015 è stato inoltrato all'Amministrazione con richiesta di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo integrativo e/o sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90 e smi.

L'Amministrazione accoglieva la proposta approvando con delibera Giunta Comunale n. 35 del 17.03.2015 l'Accordo medesimo che veniva sottoscritto nella stessa data.

L'allegato bilancio di previsione propone per il parco di vacanza un canone annuo di € 200.000,00 che a fronte del piano triennale di riqualificazione ed adeguamento risulta compatibile con gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda. L'ammontare del canone proposto è il risultato di un'oggettiva analisi economico-finanziaria già sottoposta all'Amministrazione Comunale. Infatti, il Cda con verbale n. 176 del 29.01.2015 approvava una proposta di bilancio di previsione 2015, sia per dotarsi dello strumento di programmazione economica, sia per fornire all'Amministrazione Comunale elementi economicamente qualificati, per la revisione attualmente in corso del canone dovuto.

Il Presidente premesso quanto sopra 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 al bilancio di previsione 2015, 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 2015:

CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	1.231.726 +
B) Costi della produzione	1.203.222-
Differenza	28.504+
C) Proventi e oneri finanziari	13.858-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi e oneri straordinari	0+
Risultato prima delle imposte	14.646+

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);

DATO atto degli incontri intercorsi con l'Amministrazione comunale per l'elaborazione del piano triennale di riqualificazione della struttura ricettiva con conseguente revisione del canone al fine di consentire il pareggio di bilancio;

RITENUTO che l'allegato bilancio di previsione possa costituire valido strumento per la rideterminazione del canone medesimo;

VISTI gli articoli 10 e 34 dello Statuto aziendale;

RICHIAMATO il Piano Programma 2014, approvato con Deliberazione n° 45 del 23.10.2014;

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 2015, 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 dare atto che l'aggiornamento del bilancio pluriennale di previsione avverrà contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2016 di prossima stesura;
- 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 2015 E RELATIVI ALLEGATI

Il Bilancio economico di previsione annuale 2015 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 2015

Di seguito si riassumono, in estrema sintesi, le previsioni contenute nell'allegato Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2015, espresse in Euro:

Valore della produzione	€	1.231.726 +
Costi della produzione	€	1.203.222 -
Proventi ed oneri finanziari	€	25.504 -
Proventi ed oneri straordinari	€	13.858-
	+	
Risultato dell'esercizio	€	14.646
	+	

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:

Settore: parco di vacanza

Proventi derivanti dalla Gestione (*Prestazione di servizi*), questa voce è stata elaborata in base all'andamento dell'attività. Nel 2015, la situazione venutasi a creare nel parco di vacanza che attualmente è soggetto ad un piano di riqualificazione triennale finalizzato al raggiungimento dell'adeguamento normativo e del miglioramento complessivo dell'offerta turistica, ha determinato minori ricavi rispetto agli anni precedenti, fino al 2013 compreso.

I ricavi per l'anno in corso possono ragionevolmente stimarsi in € 770.000 con un incremento di € 77.554 rispetto al 2014, nonostante ci sia stata un'ulteriore diminuzione delle piazzole occupate dai clienti stagionali.

L'incremento è dovuto sia ad un'operazione di marketing finalizzata ad attrarre una clientela diversificata mediante il servizio di prenotazioni *on-line*, tramite il portale Booking.com, teso a garantire, anche in bassa stagione, l'affitto dei bungalow e delle nuove tende attrezzate, acquistate dal Comune ed installate a fine luglio 2015.

Si è inoltre perseguita una politica atta ad incrementare il turismo di "passaggio", cioè di coloro che soggiornano per brevi periodi in campeggio con mezzi propri di pernottamento. Per incentivare questo tipo di clientela sono state fatte promozioni ad hoc come ad esempio le tariffe week end per i camper.

Affitto di aziende commerciali (bar e market). Come previsto dalla deliberazione n. 16 del 14.03.2015, il canone per le attività di bar e market è stato determinato in € 3.800,00.

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

Settore: Pulizia delle pinete

Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento, come corrispettivo per il servizio svolto (art. 7, comma 5, del Contratto di Servizio del 04.07.2007, rep. n. 2068 e s.m.i.).

Settore: servizio di igiene urbana

Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento, come corrispettivo per il servizio svolto (art. 6, comma 1, del Contratto di Servizio del 21.05.2015, rep. N. 2652).

Settore: Ristorante

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

Settore: parcheggi

Proventi derivanti dalla gestione. Questa voce è stata elaborata sulla base dell'andamento dell'attività svolta in esecuzione delle indicazioni contenute nella deliberazione Giunta comunale n. 92 del 21.05.2015, che prevede un'attività stagionale, organizzata con i parcometri, sui parcheggi di Marina di Bibbona, con la possibilità per i residenti di fare un abbonamento per l'intera stagione.

Settore: Ufficio Turistico

Proventi derivanti dall'Ente di riferimento, come corrispettivo per il servizio svolto (art. 7, comma 5, del Contratto di Servizio del 04.07.2007, rep. n. 2068 e s.m.i.).

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

Settore: parco giochi

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

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

COSTI DELLA PRODUZIONE:

I costi si dividono in fissi e variabili. Per esemplificare, nell'ambito della gestione del campeggio i costi fissi sono uscite di bilancio che non variano al variare del numero delle presenze degli ospiti (pulizia, manutenzione, servizio di accoglienza che, di concerto con il servizio di sorveglianza, deve essere garantito 24 ore su 24). Quindi, che la struttura sia vuota o sia piena i costi fissi sono sempre lì con la loro importante valenza nel bilancio d'esercizio.

Nel 2015 i costi di gestione al netto del canone campeggio si possono ragionevolmente stimare in € 907.237.

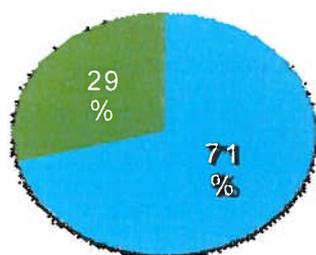
Si seguito tabella riepilogativa dei costi fissi:

costi fissi anno 2015	
descrizione	importo
personale a tempo indeterminato	€ 235.500,00
canoni affitto azienda per parco giochi, parcheggi e ristorante	€ 31.550,00
tassa rifiuti	€ 106.000,00
noleggi	€ 51.200,00
assicurazioni	€ 15.650,00
guardia medica per campeggio	€ 4.860,00
manutenzioni	€ 13.500,00
compenso tenuta contabile	€ 12.000,00
revisore dei conti	€ 5.900,00
costi per certificazione	€ 8.000,00
costi per guardiana	€ 24.000,00

vagliatura spiaggia	€	13.000,00
costo personale a tempo determinato pulizia spiaggia	€	10.778,00
costo personale a tempo determinato pulizia pinete	€	14.261,00
costo personale a tempo determinato igiene urbana	€	71.900,00
carburante per igiene urbana	€	9.600,00
affitto locali	€	6.000,00
costo personale a tempo determinato parcheggi	€	8.493,00
totale	€	642.192,00

I costi variabili, quantificabili per differenza, ammontano ad € 265.045.

■ costi fissi ■ costi variabili



I costi sostenuti dall'Azienda per i servizi che gestisce possono essere ulteriormente specificati in costi per i servizi, per il personale, per il godimento di beni di terzi.

SERVIZI

In questa voce sono comprese le spese relative alle utenze, come acqua, telefono, energia elettrica, combustibili, carburanti e lubrificanti, servizio di smaltimento rifiuti, assicurazioni, prestazioni di servizi da terzi (sorveglianza notturna, animazione, pulizie, vagliatura spiaggia, spese per la certificazione, ecc.), spese varie di gestione, spese Siae, studio contabile, revisore dei conti, adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, consulenze esterne e manutenzioni. Tali costi sono stati attentamente valutati e ridotti per quanto possibile.

Tra i tagli di spesa effettuati ci sono le attività di animazione, previste in maniera ridotta, nonché gli intrattenimenti serali. Anche per le manutenzioni si è provveduto

alle sole attività necessarie per l'esecuzione del piano di riqualificazione, realizzate in economia.

PERSONALE

La determinazione del costo è stata effettuata tenendo conto del personale alle dirette dipendenze dell'Azienda (vedi tabella numerica del personale). Nel 2015 il costo del personale è pari ad € 409.209 a fronte di un importo per il 2014 di € 452.806, nonostante un incremento dei servizi gestiti per conto dell'Ente, che ha comportato un maggior costo per il personale di euro 37.400 per le attività di igiene urbana.

L'Azienda è riuscita a contenere i costi, nonostante gli ulteriori servizi svolti, ricorrendo ad una diversa distribuzione del personale e ad altri strumenti organizzativi come ad esempio l'esternalizzazione del servizio di pulizie ed il lavoro accessorio, garantendo comunque l'efficienza dei servizi gestiti.

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

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

Relativamente al parco vacanza, l'operazione di riqualificazione della struttura ricettiva comportando oneri di attuazione e minori ricavi ha indotto l'Azienda ad operare una complessiva riduzione dei costi di gestione che comunque, vista la preponderante incidenza dei costi fissi, pari al 71% non avrebbe garantito il pareggio di bilancio. Pertanto si è reso necessario prevedere una revisione del canone ad € 200.000, importo compatibile con gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato civilistico ante imposte previsto per l'esercizio 2015 ammonta ad Euro 14.646,00.

II) TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE ANNO 2015

La “*Tabella numerica del personale anno 2015*” (Allegato n. 2 al Bilancio), predisposta ex art. 40 del Dpr. n. 902/86 ed art. 34 dello statuto Asbi (che in parte modifica la tabella già approvata con deliberazione n. 7 del 26.02.2015) prevede:

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

Personale a tempo determinato: si passa da 0 unità nel periodo di bassa stagione fino ad arrivare a 23 unità nel periodo di altissima stagione. Il notevole aumento del numero dei dipendenti durante il periodo estivo è conseguenza della stagionalità di gran parte dei servizi gestiti dall’Azienda. L’Azienda applica nei confronti di tutti i dipendenti il CCNL Turismo.

Variazioni rispetto all’esercizio 2014:

Per quanto riguarda la consistenza numerica del personale non ci sono state variazioni rispetto all’anno precedente, nonostante un incremento dei servizi di igiene urbana gestiti per conto dell’Ente, che ha comportato l’impiego di 8 unità lavorative (nel 2014 le unità lavorative erano 4). Il mancato aumento della consistenza numerica del personale a fronte di maggiori servizi svolti per l’Ente, deriva da scelte aziendali già illustrate nel paragrafo relativo al personale.

III) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

In merito a quanto riportato nel “*Programma degli investimenti anno 2015*” (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

Intervento di riqualificazione di area della struttura ricettiva, in esecuzione del piano triennale di riqualificazione sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015;

Installazione di n. 4 tende attrezzate acquistate dall’Ente proprietario. A carico dell’Azienda la realizzazione delle opere di arredo urbano (aiole fiorite e siepi),

allacci ad acquedotto, utenza elettrica e scarico fognario, acquisto di stoviglie, biancheria e quant'altro necessario per l'affitto delle tende a turisti sprovvisti di mezzo proprio di pernottamento.

Sostituzione n. 2 condizionatori, uno a servizio del market e l'altro di un bungalow;

Parco giochi

Potature alberi di pino ed eucaliptus;

Settore amministrativo

Realizzazione nuovo sito istituzionale con uso piattaforma "amministrazione trasparente";

Ristorante

Lavori di adeguamento impianto rivelazione gas.

IV) PREVISIONI DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA

Per quanto riguarda la previsione del fabbisogno annuale di cassa per l'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 40, comma 3, n. 4, del Dpr. n. 902/86, si comunica che gli squilibri economici di gestione previsti per alcuni dei servizi gestiti dall'Asbi saranno coperti dai ricavi conseguiti dagli altri servizi che chiuderanno con risultato positivo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to (Amelia Montorzi)

IL DIRETTORE

F.to (Dott.ssa Mina Massei)

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA - ASBI

BIBBONA (LI), VIA AURELLA, 33

Capitale di dotazione: Euro 10.000,00

Codice fiscale: 01493680498 Partita IVA: 01493680498

Registro delle Imprese di Livorno N. 01493680498

PIANO-PROGRAMMA ANNO 2015

(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 2015*" dell'Asbi, che sottoponiamo al Suo esame ed alla Sua approvazione.

Tale strumento è finalizzato ad indicare scelte strategiche e 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.

I) INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE

Di seguito si riportano gli indirizzi generali definiti dal Consiglio e dalla Giunta del Comune di Bibbona per l'Asbi, distinti per ciascun servizio gestito:

Settore: parco di vacanza

Gli indirizzi generali dettati dal Comune di Bibbona, per la gestione, sono contenuti nel contratto di Servizio del 4 luglio 2007, Rep.2068, che riunifica, con le opportune modifiche e variazioni, il contratto e le integrazioni già effettuate in precedenza, nonché dal piano di riqualificazione approvato con deliberazione n. 13 del 6.03.2015, e accolto dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 35 del 17.03.2015.

Tale atto prevede nell'arco del triennio 2015-2017 una riorganizzazione della struttura e dei servizi offerti, partendo da una revisione della ripartizione degli spazi del campeggio per ampliare le aree comuni da destinare a spazi ricreativi e sportivi, 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.

L'Amministrazione Comunale detta indirizzi anche, riguardo alle tariffe. Infatti, secondo l'art. 20, comma 3, lett. D), dello Statuto *“le tariffe dei servizi erogati, sono approvate dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi determinati dall'amministrazione comunale”*.

Settore: Pulizia delle Spiagge

Gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 15 del contratto di servizio del 04.07.2007, rep. N° 2068, sono i seguenti: *“svuotamento dei cestini collocati nella spiaggia libera per tutto l'anno. Pulizia della spiaggia anche con mezzo meccanico da effettuare: tutti i giorni dal primo giugno (01/06) al trenta settembre (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 provvede al servizio, nel limite di spesa di € 60.000,00.

Settore: Pulizia delle Pinete

Gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 16 del contratto del 04.07.2007, rep. N° 2068, sono i seguenti: *“raccolta manuale e svuotamento dei cestini collocati all'interno delle pinete da attuarsi come segue: 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”*.

Settore: Promozione Turistica

Ai sensi dell' art. 18 del contratto di servizio del 4 luglio 2007, Rep. N°2068, al Comune competono funzioni di indirizzo e controllo consistenti in:

- Promozione di eventi e manifestazioni culturali e sportive nel territorio di pertinenza;
- Sondaggi tra i cittadini e gli esercenti pubblici per stabilire eventuali nuove manifestazioni e/o il gradimento delle iniziative attuate.

L'Amministrazione Comunale ha stabilito che l'Azienda provveda allo svolgimento del servizio, nel limite di spesa di € 20.000,00.

Settore: Servizio di igiene urbana

L'Azienda ha svolto nel biennio 2013/2014, nel periodo 01/06-15/09, il servizio di spazzamento di strade e piazze comunali. Il contratto di servizio del 21.05.2015 rep. N. 2652, prevede un incremento dei servizi svolti come di seguito indicato:

- raccolta differenziata della frazione "organico" presso le utenze domestiche e non domestiche e pulizia area adiacente i cassonetti stradali, per il periodo 01.06-31.12;
- raccolta differenziata delle frazioni multi materiale, carta e cartone presso le utenze non domestiche per il periodo 1.06-15.09;
- servizio di controllo e assistenza ai conferimenti presso centro di raccolta rifiuti comunale per il periodo 01.05-30.09.

Il Comune per lo svolgimento di tale servizio corrisponde ad A.S.Bi. un compenso annuale di € 115.985.

Settore: Ristorante

Con l'art 12, del Contratto di servizio del 04.07.2007, l'Amministrazione Comunale ha dettato gli indirizzi generali che l'Azienda deve perseguire nella gestione del ristorante: *"realizzazione di un ristorante self-service a servizio sia del campeggio I Melograni sia della collettività per diversificare l'offerta di ristorazione. La gestione di tale attività può essere effettuata in economia o affidata a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica"*.

Settore: Servizio di supporto amministrativo

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

Settore: Parcheggi

La prima esperienza con i parcheggi a pagamento risale al 2006, anno in cui l'Amministrazione Comunale con Deliberazione G.C. n. 132 del 07.06.2006, ha istituito i parcheggi a pagamento con operatore.

L'art. 13 del contratto di servizio del 4 luglio 2007 ha dettato le seguenti modalità operative:

- utilizzo di parcometri per l'acquisto dei ticket necessari alla sosta;
- affidamento del controllo ad ausiliario della sosta in collaborazione con la polizia municipale;
- abbonamento per i residenti, valido per l'intera stagione;
- ulteriori abbonamenti per non residenti e attività turistico-commerciali.

Settore: Ufficio Turistico

Gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale sono contenuti nell'art. 17 del Contratto di servizio del 4 luglio 2007, che prevede quanto segue: *“All'Azienda Speciale A.S.Bi. compete il servizio di informazione turistica (mediante utilizzo di materiale informativo, depliant, orari, cartine,omissis...) 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; presso il centro di Marina di Bibbona per il periodo da aprile a settembre”*.

Settore: Parco giochi

L'Amministrazione Comunale con contratto di servizio del 11.10.2013 ha affidato all'Azienda la realizzazione e la gestione del parco giochi comunale. L'affidamento del servizio ha durata decennale fino al 31.12.2022. La gestione deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e favorire la

destagionalizzazione dell'offerta turistica del territorio. La gestione deve essere effettuata in economia, stante il divieto di subappalto previsto dall'art. 6 del contratto, con l'eccezione della possibilità di affidare a terzi la gestione di singole attività puntuali e non sostanziali.

Piano tariffario L'Azienda provvede, annualmente, alla determinazione delle tariffe, da sottoporre alla Giunta comunale, che nei successivi 30 giorni può proporre modifiche ed integrazioni. (art. 5 del contratto di servizio stipulato in data 11.10.2013).

II) OBIETTIVI PERSEGUITI E SCELTE DA EFFETTUARE

Di seguito si riportano gli obiettivi perseguiti e le scelte da effettuare da parte dell'Azienda, distinti per ciascun servizio gestito, indicando per ognuno, rispettivamente:

- le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
- le modalità di finanziamento dei programmi di investimento (vedi Allegato n. 1 al Bilancio economico di previsione annuale 2015);
- le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi (vedi Allegato n. 2 al Bilancio economico di previsione annuale 2015);

Settore: parco di vacanza

La struttura, situata nella località turistica di Marina di Bibbona a circa 600 metri dal mare, ha un'estensione di 45.000 mq, con 368 piazzole, 12 maxi caravan, 4 tende attrezzate ed una capacità ricettiva di 1536 persone.

Nei dieci anni di attività dell'Azienda, sono stati perseguiti alcuni importanti obiettivi, di seguito indicati:

- installazione di un lotto di 12 maxi caravan e successivi interventi per garantirne il buono stato manutentivo e l'efficienza;
- predisposizione di uno spazio giochi per i bambini, servito da panchine e lampioni per un'opportuna illuminazione notturna;
- toponomastica per individuazione di piazzole e vialetti;
- Locali commerciali (bar e market): ristrutturazione edilizia, sistemazione area esterna ed arredamento;
- adeguamento dell'impianto elettrico;
- sistemazione del suolo del parcheggio ed installazione di un sistema di controllo accessi, tramite due barriere elettriche per ingresso ed uscita, azionabili con card magnetiche e controllate dalla Direzione tramite software operativo;
- controllo accessi parco di vacanza:
 - o installazione di nuovo cancello posto sull'uscita lato mare con passaggio pedonale automatizzato, azionabile tramite codice alfanumerico;
 - o barriere elettriche di cui una di lato alla Direzione e l'altra sulla strada di uscita lato mare;
- Ristrutturazione edilizia dei servizi igienici lato sud con installazione nuovo impianto per la produzione di acqua calda (pannelli solari integrati con caldaia alimentata a GPL);
- Ristrutturazione edilizia dei servizi igienici lato nord;
- Installazione di serbatoi per l'acqua potabile presso il gruppo di servizi igienici lato est;
- impianto di segnalazione acustica per avvisare gli ospiti in caso di emergenze;
- riqualificazione dell'area dedicata all'intrattenimento, tramite la realizzazione di una nuova pedana da ballo, con palco e relativa copertura;

- impianto di videocontrollo, con telecamere da esterno, presso i bagni lato est, il cancello di uscita lato mare e la direzione. Le telecamere sono controllate dalla direzione tramite un software operativo;
- Nuovo tratto fognario per realizzare un collegamento alla pubblica fognatura ad uso esclusivo della struttura;
- Adeguamento del campeggio in materia di prevenzione incendi: installazione di fire box (REI 60) per alloggiare gruppo di pressurizzazione, adeguamento del gruppo esistente con installazione di circuito di prova, installazione gruppo elettrogeno di emergenza.
- Manutenzione straordinaria rete fognaria;
- Servizi igienici nord e sud - Ripristino di solaio sporgente rispetto al filo facciata;
- Servizi igienici sud ed est - verniciatura interna ed esterna;
- Interventi di riqualificazione di aree interne, locali commerciali e servizi igienici est;
- Rifacimento sito web per la gestione diretta di tutti i dati che consente il tempestivo inserimento di nuovi testi, offerte, *last minute* e foto.

Ad oggi la classificazione della struttura è di due stelle, in conseguenza dei lavori di ristrutturazione effettuati negli anni precedenti.

Piano tariffario: per il 2015, secondo l'indirizzo dell'amministrazione, espresso nella delibera G.C. n. 6 del 20.01.2015, non sono previsti aumenti tariffari ai prezzi giornaliere delle piazzole ed a quelli settimanali per le maxi caravan. Relativamente alle tariffe forfait stagionali sono previste 3 tariffe :

Piazzole attrezzate con roulotte ed accessori in tela € 2.800,00;

Piazzole attrezzate con roulotte, veranda in tela e cucinotto in materiale rigido € 2.900;

Piazzole attrezzate con roulotte e accessori in materiali rigidi € 3.100,00.

Previsione di uno sconto pari ad € 100,00 per coloro che intendono pagare l'intero importo alla stipula del contratto, oppure possibilità di pagare in tre soluzioni senza alcuna agevolazione.

La Deliberazione di Cda n. 2 del 29.01.2015 attribuisce alla Direzione la valutazione di applicare sconti ed offerte speciali per incentivare la clientela, in considerazione del particolare periodo di crisi che investe il settore turistico.

Programma degli investimenti 2015:

- Installazione di n. 4 tende attrezzate acquistate dall'Ente proprietario;
- Intervento di riqualificazione di area della struttura ricettiva, in esecuzione del piano triennale di riqualificazione sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015;
- Sostituzione n. 2 condizionatori.

Settore: Spiagge

Il servizio è iniziato nel 2005. Si tratta della pulizia del litorale costiero del Comune di Bibbona (eccezion fatta per i tratti assegnati in concessione). Dal 2007, l'Azienda affida ad una ditta esterna la sola pulizia meccanica e provvede direttamente alla pulizia manuale della spiaggia. Il servizio viene organizzato con due unità lavorative, assunte a tempo determinato, per il periodo estivo. Negli altri mesi il servizio viene garantito dal personale a tempo indeterminato. Per questo attività, l'Azienda utilizza un fuoristrada tipo *pick up*.

La scelta di effettuare la pulizia manuale della spiaggia, con proprio personale, è la naturale conseguenza dell'attenzione che l'Azienda ha sempre avuto nei confronti dell'arenile e dell'ecosistema dunale. Tale attenzione è testimoniata anche dal fatto che l'Azienda ha organizzato, per tre anni consecutivi (2005, 2006 e 2007), altrettanti corsi di formazione per gli addetti al servizio. In particolare, nel 2007, in collaborazione con il Comune di Bibbona e con il patrocinio della Provincia di

Livorno, è stato organizzato un corso aperto a tutti gli operatori, pubblici e privati, della Provincia. Il corso denominato “*La duna di Bibbona, scoprire conoscere, intervenire e tutelare*” è stato anche l’occasione per la realizzazione di un intervento di *ripascimento*, del tratto dunale “*Il Gineprino*”.

Dal 2005 l’Azienda ha effettuato interventi per la raccolta differenziata in spiaggia, predisponendo dieci isole ecologiche, dotate di apposita cartellonistica esplicativa. Nel 2010, le isole ecologiche sono state completamente rinnovate ed allestite con una nuova cartellonistica ad hoc “*Noi facciamo la differenza*”.

Nel 2014 si è provveduto a realizzare un intervento di manutenzione delle staccionate allo scopo di incrementare e consolidare la vegetazione spontanea, molto importante per la formazione dei cordoni dunali, utili per fronteggiare le mareggiate invernali ed ostacolare l’avvicinamento delle onde alla retrostante duna consolidata.

Settore: Pinete

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

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. La raccolta dei rifiuti è effettuata tramite un veicolo elettrico a noleggio.

Settore: Promozione turistica

L’Azienda ha svolto questa attività a partire dal 2005, con varie iniziative indicate di volta in volta dalla Giunta Comunale. Di particolare importanza, sono state le varie attività tese ad incrementare il cicloturismo, come ad esempio l’organizzazione del “*Bettini day*”, la realizzazione del “*Progetto Bibbona e il ciclismo*”, la promozione dei percorsi ciclabili (strada e mountain bike) già esistenti sul territorio.

Inoltre, nell’ambito dell’attività di promozione l’Azienda ha aderito ad un accordo tra Amministrazione Comunale e titolari delle attività turistico-commerciali presenti sul territorio, per migliorare l’offerta turistica e realizzare un programma di servizi,

iniziative e spettacoli. In esecuzione dell'accordo si è provveduto tra l'altro a realizzare:

- il portale turistico www.bibbonaturismo.it che nel 2010 è stato completamente rivisto e attualmente permette di gestire direttamente le informazioni del portale (testi, foto ecc...) ed offre alle strutture la possibilità di inserire i propri dati e le offerte;
- un programma annuale di intrattenimenti estivi per turisti e residenti.

L'accordo con operatori e Comune, alla sua scadenza non è più stato riproposto. L'Azienda continua a svolgere la propria attività di promozione turistica, nel rispetto delle indicazioni date dall'Ente di riferimento.

Settore: Servizio di igiene urbana

Per lo svolgimento del servizio, nel periodo estivo, l'Azienda provvede all'assunzione di n. 7 unità lavorative, oltre all'assegnazione al servizio medesimo di una ulteriore unità con contratto a tempo indeterminato per il periodo 01/05-31/12. Il servizio è svolto in collaborazione con il personale dell'Ente, nel rispetto delle istruzioni operative contenute nel contratto di servizio.

Settore: 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.

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

Programma investimenti 2015:

Lavori di adeguamento impianto rivelazione gas.

Settore: servizio amministrativo di supporto

Questo settore organizza e coordina tutte le attività aziendali, il suo obiettivo fondamentale è il buon funzionamento dell'Azienda. Il Direttore e gli altri dipendenti inquadrati in questo settore, seguono la parte amministrativa e contabile dell'intera azienda, curano l'iter concernente il sistema di gestione integrato che ha portato all'ottenimento della certificazione ambientale ed etica nell'anno 2007 con validità triennale. Nel 2013 è stato ottenuto il rinnovo della certificazione, valido fino all'anno 2016. Inoltre è a questo settore che compete tutta quella attività propria di un ente pubblico, che va dalla predisposizione dei bandi di gara, alla redazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, alla tenuta del libro verbale nonché la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

Programma investimenti 2015:

Realizzazione nuovo sito istituzionale con uso piattaforma "amministrazione trasparente".

Settore: Parcheggi

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 lavorative, con mansioni di ausiliari della sosta che opera in collaborazione con il corpo di polizia municipale.

Nel corso del 2014 sono stati realizzati interventi tesi a garantire la sicurezza e la viabilità del parcheggio in Via dei Cipressi consistenti nel rifacimento di staccionate e potatura di alberature.

Piano tariffario: Per il 2015 l'Amministrazione ha dettato i propri indirizzi con la deliberazione G.C. n. 92 del 21.05.2015.

Settore: Ufficio Turistico

L'Azienda partecipa alla gestione degli uffici turistici di concerto con il Comune di Bibbona. Spetta all'Azienda fornire il personale per i 2 uffici turistici della California (aperto tutto l'anno) e di Marina di Bibbona (aperto da Pasqua a Settembre).

Come richiesto dalla Amministrazione Comunale, 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. Inoltre, a partire dal 2008, presso l'ufficio turistico di Marina di Bibbona è stato attivato il servizio di *internet point*. I due uffici turistici comunali, costituiscono altrettanti punti vendita per i biglietti dell'autobus e del treno.

Settore: Parco giochi

Nel 2013 l'azienda ha realizzato il parco giochi inaugurato con grande sforzo organizzativo il 6 luglio in occasione della festa della notte blu.

Il parco situato a Marina di Bibbona, in via dei Cavalleggeri nord ha un'estensione di circa 10.000 mq ed è dotato delle seguenti attrezzature ludiche:

un impianto di minigolf; una vasca acquatica con bumper boat, quattro giochi gonfiabili, trampolini elastici, macchinine, cavalcabili dondolanti, ping pong, calcio balilla, air hockey. Il periodo di apertura del parco è dal 1 aprile al 30 settembre.

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

Nel 2014 sono stati effettuati alcuni interventi tesi a completare le opere eseguite nel 2013:

- piantumazione essenze arboree;
- viabilità interna e interventi di ripristino, levigatura, trattamento di verniciatura delle piste per le macchinine;
- Realizzazione staccionate;

- Completamento impianto elettrico.

Piano tariffario: In data 24 marzo 2015, il Cda ha approvato le tariffe del parco con la deliberazione n. 20 ed ha provveduto a trasmettere l'atto all'Amministrazione Comunale, che non ha fatto pervenire alcuna proposta di modifica o integrazione al riguardo.

Programma investimenti 2015:

Potature di alberi di pino ed eucalipus.

La politica del personale

La risorsa umana è un fattore fondamentale per la vita dell'Azienda.

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 l'acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane" approvato con deliberazione del Cda n° 19 del 27/04/2007 e s.m.i. che, ribadisce il rispetto da parte dell'Azienda delle norme di legge e dei contratti collettivi in materia di lavoro, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, appartenenza etnica, nazionalità, lingua, religione, opinione politica, orientamenti sessuali, convinzioni personali e sociali.

La *formazione del personale* è un elemento importante per la crescita di un'azienda dinamica e in costante sviluppo. La crescita delle risorse umane, infatti, deve necessariamente andare di pari passo con quella dell'organizzazione e della struttura aziendale e i corsi di formazione sono uno degli strumenti più adatti per raggiungere tale scopo.

Puntando ad una riqualificazione continua del personale, identifichiamo annualmente le esigenze di formazione/addestramento che vengono riportate in appositi piani annuali. Le attività di formazione/addestramento svolgono l'importante funzione di rendere tutto il personale consapevole ed in grado di affrontare le responsabilità connesse al proprio ruolo in azienda.

L'analisi della soddisfazione dei dipendenti

Con cadenza annuale, viene rilevato il livello di soddisfazione del personale, attraverso la diffusione di questionari anonimi che richiedono risposte a quesiti che stanno particolarmente a cuore ai dipendenti. L'indagine conoscitiva, riproposta ogni anno, consente di interpretare sulla base dei riscontri ottenuti, il *trend* evolutivo dell'opinione che i dipendenti hanno dell'azienda e del consenso sulle azioni intraprese, offrendo anche chiare indicazioni sulle possibili aree di miglioramento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to (Amelia Montorzi)

IL DIRETTORE

F.to (Dott.ssa Mina Massei)

Allegato n. 1 al Bilancio economico di previsione annuale 2015
(art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

SETTORE	OGGETTO	SPESA 2015	FONTI DI FINANZIAMENTO
<u>PARCO VACANZA</u>	Intervento di riqualificazione di un'area della struttura ricettiva in esecuzione del piano triennale di riqualificazione sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015	€ 12.500,00	risorse proprie
	Installazione di n. 4 tende attrezzate, acquistate dall'Ente proprietario. A carico dell'Azienda la realizzazione delle opere di arredo urbano (aiole fiorite e siepi) allacci ad acquedotto, utenza elettrica e scarico fognario, acquisto di stoviglie e biancheria.	€ 6.300,00	risorse proprie
	sostituzione n. 2 condizionatori(di cui uno a servizio di un bungalow e l'altro del market)	€ 1.500,00	risorse proprie
<u>PARCO GIOCHI</u>	Potature alberi di pino ed eucaliptus	€ 3.500,00	risorse proprie
<u>SETTORE AMMINISTRATIVO</u>	Realizzazione nuovo sito istituzionale con uso piattaforma "amministrazione trasparente"	€ 1.650,00	risorse proprie
<u>RISTORANTE</u>	Lavori di adeguamento impianto rivelazione gas	€ 1.940,00	risorse proprie
TOTALE		€ 27.390,00	

Allegato n. 2 al Bilancio economico di previsione annuale 2015 (art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE ANNO 2015					
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	STIMA COSTI 2015	tempo determinato 2015	tempo indeterminato 2015	
SETTORE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO					
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
N. 1 impiegato Livello quadro A - full time / part time	€ 86.926,00	€ 70.141,00		€ 70.141,00	
N.1 impiegato I° Livello - full time / part time- destinato in quota parte ad altri settori	€ 27.045,00	€ 23.559,00		€ 23.559,00	
	€ 346,00	€ 541,00		€ 541,00	
	€ 3.696,00	€ 7.981,00		€ 7.981,00	
TOTALE	€ 118.013,00	€ 102.222,00		€ 102.222,00	
SETTORE PARCO DI VACANZA					
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
N. 1 impiegato I° Livello del settore amministrativo destinato in quota parte a questo settore	€ 93.496,00	€ 57.234,00	€ 22.963,00	€ 34.271,00	
N. 1 impiegato III° Livello - full time / part time	€ 26.093,00	€ 19.679,00	€ 8.271,00	€ 11.408,00	
N. 1 operario - V° Livello - full time / part time - dal 01/01/15 al 30/04/2015.	€ 752,00	€ 954,00	€ 320,00	€ 634,00	
N. 1 operario - V° Livello - full time / part time (destinato in quota parte ai settori spigge e panei);	€ 5.588,00	€ 4.903,00	€ 1.593,00	€ 3.310,00	
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
N. 1 impiegato II° Livello - full time Durata del rapporto di lavoro: 01/04- 31/10	€ 125.929,00	€ 82.770,00	€ 33.147,00	€ 49.623,00	
N. 2 operai: 1 operario di I° Livello - full time - Durata del rapporto di lavoro: 01/04- 15/10, destinato in quota parte ai panibleggi e promozione turistica; operario di V° Livello - full time - Durata del rapporto di lavoro: 01/05- 30/09, destinato in quota parte ai settori, panibleggi e promozione turistica;					

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
Affitto locali	6.000	6.000	6.000
Per il personale:			
Compensi amministratori	0	0	0
Salari e stipendi	314.719	334.889	288.296
Oneri previdenziali e assistenziali	104.935	102.073	95.117
Contribuiti Inail	5.602	2.745	4.936
Tfr	21.803	13.097	20.860
Rimborsi a personale		0	
Rimborsi a piè di lista	0	164	0
Ammortamenti e svalutazioni:	0		0
Ammortamenti ordinari	6.200	21.810	19.534
Ammortamenti beni immateriali	12.787	49.180	56.549
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	0	0	19.902
Svalutazione crediti attivo circ.			
Svalutazione crediti	0	0	0
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	2.175	3.834	4.500
Imposte e tasse indeducibili	0		0
quota associativa		292	300
Tassa concessione cellulari deduzione 80%	200	77	0
Ristoranti detraibilità 75% (pasti animatori)	2.400	2.592	
Oneri e commissioni bancarie	4.694	5.140	5.000
Imposta di registro	0	0	0
Valori bollati	140	158	300
Imposta di bollo	135	247	500
Bolli autocari	118	110	178
Totali costi della produzione (B)	1.375.866	1.370.694	1.203.222
DIFFERENZA (A-B)	4.262	-56.317	28.504
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi	0	-5	0
Interessi attivi c/c bancari	0	355	0
Interessi passivi c/c bancari	-7.475	-840	-13.858
Interessi passivi c/c bancari (mutuo)		-6433	
Interessi passivi deb.v/fornitori	-60	-59	0
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL	4.865	4865	0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive indeducibili		-140	
Sopravvenienze passive	-468	-907	0
Abbuoni attivi/passivi	18	-69	
Arrotondamenti attivi/passivi	2	63	0
Arrotondam. poste bil.			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.144	-59.487	14.646
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	1.144	-59.487	14.646

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi parco di vacanza	760.000	692.446	770.000
Finanziamento del Comune per lavori eseguiti nel parco di vacanza	90.800	90.900	0
Proventi da affitto azienda	25.754	25.754	24.704
Risarcimenti assicurativi	6.376	6.376	0
Proventi vari	7.208	8.075	8.055
Acqua fontanello	1.800	1.649	1.878
Compensi parcheggi	112.831	112.951	115.500
Corrispettivi parco giochi	160.000	160.826	135.300
Corr. percepiti dal Comune	107.760	107.760	175.985
Internet point	250	270	103
Aggi	490	510	201
Ricavi per immobilizzazioni interne	106.859	106.859	0
Totale valore della produzione (A)	1.380.128	1.314.377	1.231.726
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	42.370	40.733	36.300
Prestazione di servizi terzi	62.400	66.101	85.000
Utenze telefoniche fisse	2.300	2.380	2.300
Utenze telefoniche cellulari	520	713	0
Utenze riscaldamento	15.000	11.239	12.500
Utenze Acquedotto	36.575	39.490	30.650
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	12.000	12.000
Compensi a terzi (guardia medica campeggio)	4.700	4.667	5.740
prestazioni lavoro accessorio			18.000
Compensi a professionisti	12.500	14.098	7.500
Compensi prof. Amministratori e Revisori	5.900		5.900
Acquisti non deducibili	230	239	0
Spese smaltimento rifiuti	157.426	90.278	106.000
Spese Siae	7.000	6.936	5.700
Scheda carburante automezzi	8.150	7.311	12.000
Carburanti e lubrificanti	1.100	917	1.100
Spese e servizi per trasporti	212	236	0
pedaggi autostr. Autovetture	0	0	0
Assicurazioni r.c.	9.200	12.360	13.000
Assicurazione automezzi	1.750	1.615	2.650
Abbonamenti a giornali	0	0	0
Acquisto software	0	0	0
Manutenzioni contrattuali	2.300	2.220	3.000
Manutenzioni automezzi	0	0	3.500
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	0	125	2.000
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	0	0	5.000
Spese varie	7.270	8.554	8.760
servizio postale	2.227	3.084	1.450
Altri costi di gestione	14.395	16.180	11.000
Fiere e promozioni	0	0	0
Spese di pubblicità	0	0	7.450
Per godimento di beni di terzi:			
Beni in leasing	0	0	0
Noleggi mezzi	7.500	2.790	9.400
Noleggi	49.650	52.725	41.800
Canoni affitto azienda	431.283	431.295	231.550

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO PARCO DI VACANZA

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Prestazione di servizi	760.000	692.446	770.000
Proventi da affitto azienda	5.800	5.800	3.800
Proventi vari	5.808	6.064	7.140
Acqua fontanello	1.800	1.648	1.878
risarcimenti assicurativi	6.376	6.376	0
finanziamento dal Comune per lavori eseguiti	90.800	90.800	0
Ricavi per immobilizzazioni interne	67.418	67.418	0
Totale valore della produzione (A)	938.002	870.553	782.818
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	38.000	35.314	31.000
Prestazione di servizi terzi	41.000	45.274	57.900
prestazioni lavoro accessorio			4.900
Manut. e riparaz. su beni di prop.	0		1.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi	0		4.500
manut. e riparazione autocarri	0		500
Utenze telefoniche fisse	1.600	1.655	1.500
Utenze riscaldamento	15.000	11.239	12.500
Utenze Acquedotto	36.000	38.849	29.500
Servizio smaltimento rifiuti	157.426	90.278	106.000
Compensi a terzi	4.700	4.667	4.860
Rimborsi a piè di lista		164	
Compensi a professionisti	8.000	6.194	4.000
Scheda carburante automezzi	1.550	1.153	1.300
Spese e servizi per trasporti	50	38	0
Carburanti e lubrificanti	1.100	917	1.100
Spese varie	6.100	6.220	6.000
Assicurazioni autocarri	650	637	700
Assicurazioni r.c.	6.000	5.291	5.930
Spese di pubblicità	0	0	6.300
Servizio postale	2.000	3.012	1.400
Acquisti non deducibili	150	136	0

Manutenzioni contrattuali	2.300	2.220	3.000
Spese Siae	3.500	3.552	3.900
Altri costi di gestione	8.000	10.287	5.460
Per godimento di beni di terzi:			
Canoni affitto azienda	400.000	400.000	200.000
Affitti passivi			
Canoni leasing Iva deducibile		0	
noleggio mezzi	5.100	600	370
noleggi		3.046	1.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	87.808	93.496	57.234
Rimborsi costo personale		0	
Oneri previdenziali e assistenziali	27.691	26.093	19.679
Contributi Inail	1.987	752	954
ITR	7.068	5.588	4.903
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	1.742	7.612	7.400
Ammortamenti beni immateriali	7.002	28.240	39.494
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			13.484
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	650	702	1.000
Quota associativa		292	300
Oneri e commissioni bancarie	4.500	4.875	4.200
Fiere e promozioni			
Bolli autocarri	43	41	45
Valori bollati	140	158	300
Imposta di bollo	20	44	0
Abbuoni passivi		29	
Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)	2.100	2.353	2.100
Totali costi della produzione (B)	878.977	841.014	645.713
DIFFERENZA (A-B)	59.025	29.539	137.105
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi/attivi c/c bancari	-900	-536	0
Interessi passivi deb. v/fornitori	-60	-59	0
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL	1.934	1934	
Minusvalenze/Plusvalenze		0	
Sopravvenienze attive/passive		61	
Sopravvenienze passive inded.		-140	

Arrotondamenti attivi/passivi	2	29	0
Abbuoni attivi/passivi	20		0
Arrotondamenti passivi poste di bilancio		0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<i>60.021</i>	<i>30.827</i>	<i>137.105</i>
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<i>60.021</i>	<i>30.827</i>	<i>137.105</i>

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi da servizio spazzamento		0	
Ires imposte anticipate		0	
Proventi vari		0	
Ricavi per immobilizzazioni interne	8.000	8.000	0
Totale valore della produzione (A)	8.000	8.000	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica		0	
Prestazione di servizi terzi	12.400	12.337	13.000
Utenze telefoniche fisse		0	
Utenze telefoniche cellulari		0	
Utenze Acquedotto		0	
Iniziative di sensibilizzazione		0	
Spese varie	70	69	200
Spese/servizi per trasporto		0	
Rifacimento duna		0	
Altri costi di gestione	500	485	500
Servizi amministrativi		0	
Manutenzioni e riparaz. su beni prop.		0	
Manutenzione ordinarie		0	
Manutenzione automezzi	0	0	1.500
Scheda carburante automezzi	1.100	1.003	1.100
Assicurazione automezzi	1.100	977	1.000
Assicurazione RCT		566	568
Corsi di formazione		0	
Spese postali		0	
Acquisti non deducibili		0	
Per godimento di beni di terzi:			

Beni in leasing		0	
noleggio mezzi			2.000
Per il personale:			
Salari e stipendi	30.908	31.585	26.151
Oneri previdenziali e assistenziali	10.397	10.248	8.485
Contributi Inail	549	520	531
Tfr	1.467	858	710
Rimborsi chilometrici dipendenti		-	
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	243	243	243
Ammortamenti beni immateriali	666	666	666
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			1.600
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali		0	
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie		3	
Imposta di registro		0	
Bollo autocarro	75	70	80
Totali costi della produzione (B)	59.475	59.630	58.334
DIFFERENZA (A-B)	-51.475	-51.630	-58.334
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	498	498	0
Minusvalenze alienaz. Immobilizzazioni			
Sopravvenienze		0	
Abbuoni attivi/passivi	-2	-6	0
Arrotondamenti attivi		6	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-50.979	-51.132	-58.334
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-50.979	-51.132	-58.334

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO PULIZIA PINETA

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune (art.7 contr.servizio)	20.000	20.000	20.000
Totale valore della produzione (A)	20.000	20.000	20.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica		0	
Prestazione di servizi terzi		0	
Utenze telefoniche fisse		0	
Utenze telefoniche cellulari		0	
Utenze Acquedotto		0	
Iniziative di sensibilizzazione		0	
Compensi professionisti		0	
Altri costi di gestione	495	485	500
Servizi amministrativi		-	
Spese varie		0	100
Beni in leasing		-	
Assicurazione RCT		566	568
Manutenzioni ordinarie		-	
Manutenzioni su beni di terzi		-	
Scheda carburante automezzi		0	
Corsi di formazione		0	
DPI		0	
Certificazione Iso		0	
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio veicolo elettrico	2.200	2.190	2.400
Per il personale:			
Salari e stipendi	12.115	12.586	11.476

Oneri previdenziali e assistenziali	4.048	4.059	3.728
Contributi Inail	609	141	477
Tr	800	503	734
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	0	0	0
Ammortamenti beni immateriali	28	28	28
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali		0	
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie		0	
Imposta di registro		0	
Imposta di bollo		0	
Totali costi della produzione (B)	20.295	20.557	20.011
DIFFERENZA (A-B)	-295	-557	-11
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	298	298	
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze		0	
Abbuoni attivi/passivi		-2	
Arrotondamenti		2	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-259	
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	3	-259	-11

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi vari	0	0	0
Contributo regione	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	0	0	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
manutenzioni e riparazioni su beni di proprietà	0	0	0
spese di pubblicità	0	0	1.150
Energia elettrica	1.000	588	1.000
Prestazione di servizi terzi		0	
Utenze telefoniche fisse		0	
Utenze telefoniche cellulari		0	
Utenze Acquedotto		0	
Servizio elaborazione dati e amministrativi		-	
Compensi prof. Amministratori		-	
Acquisti non deducibili		-	
Spese Siae	3.500	3384	1.800
Spese varie		0	250
Spese postali e telegrafiche		0	
Altri costi di gestione	250	177	
Fiere e promozioni		0	
Acquisto software		0	
Iscrizione albo gest. Amb.		0	
Corsi di formazione		0	
DPI		0	
Certificazione Iso		0	
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali		0	
NOLEGGI			2.150
Per il personale:			
Compensi amministratori		0	
Salari e stipendi	5.755	6.349	4.837

Oneri previdenziali e assistenziali	2.407	2.006	1.528
Inail	27	47	36
Ifr	271	0	
Rimborsi chilometrici dipendenti		0	
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari		0	
Ammortamenti beni immateriali	258	1.033	736
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali		0	
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie	15	11	0
Imposta di registro		0	
Imposta di bollo		0	
Totali costi della produzione (B)	13.483	13.595	13.487
DIFFERENZA (A-B)	-13.483	-13.595	-13.487
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	-13.483	-13.595	-13.487
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-13.483	-13.595	-13.487

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO RISTORANTE

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Proventi da affitto d'azienda	18.254	18.254	18.253
Proventi vari	0		0
Risarcimenti assicurativi	0	0	0
Contributo regione	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	18.254	18.254	18.253
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica			
Prestazione di servizi terzi		0	
Utenze telefoniche fisse		0	
Utenze telefoniche cellulari		0	
Utenze Acquedotto		0	
Servizio elaborazione dati e amministrativi		0	
Compensi a terzi		0	
Spese smaltimento rifiuti		0	
Assicurazioni		0	
Spese varie		0	
Spese postali e telegrafiche		0	
Manutenzioni su beni di proprietà	0	0	0
Manutenzioni straordinarie		0	
Arredamento terrazza		0	
DPI		0	
Certificazione Iso		0	
Per godimento di beni di terzi:			
Canone gestione ristorante (art. 7 contr.servizio)	10.000	10.000	10.000
Leasing		0	
Per il personale:			
Compensi amministratori		0	

Salari e stipendi			0	
Oneri previdenziali e assistenziali			0	
Rateo 14° mensilità			0	
Rimborsi chilometrici dipendenti			0	
Accantonamento Tfr dell'anno			0	
Tfr dell'esercizio non accantonato			0	
Ammortamenti e svalutazioni:				
Ammortamenti ordinari	189		389	389
Ammortamenti beni immateriali	679		679	679
Svalutazione crediti attivo circ.:				
Svalutazione crediti				
Oneri diversi di gestione:				
Frogazioni liberali			0	
Imposte e tasse deducibili			0	
Oneri e commissioni bancarie			3	
Imposta di registro			0	
Imposta di bollo			0	
Sanzioni			0	
Totali costi della produzione (B)	10.868		11.071	11.068
DIFFERENZA (A-B)	7.386		7.183	7.185
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	7.386		7.183	7.185
Imposte afferenti l'esercizio:				
Irap				
Ires				
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	7.386		7.183	7.185

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO IGIENE URBANA

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune (art.6 contr.servizio)	47.760	47.760	115.985
Totale valore della produzione (A)	47.760	47.760	115.985
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica		0	
Prestazione di servizi terzi		0	
Utenze telefoniche fisse		0	
Utenze telefoniche cellulari		0	
Utenze Acquedotto		0	
Iniziative di sensibilizzazione		0	
Compensi professionisti		0	
Altri costi di gestione	350	233	2.000
Servizi amministrativi		-	
Rifacimento duna		-	
Spese varie di gestione		0	
Beni in leasing		-	
Manutenzioni ordinarie		-	
Manutenzione automezzi		-	1.500
Scheda carburante automezzi	5.500	5.155	9.600
Corsi di formazione		0	
assicurazione automezzi			950
Assicurazione RC	200	800	800
DPI		0	
Certificazione Iso		0	
Per godimento di beni di terzi:			
Noleggio automezzi		-	4.500
Per il personale:			
Compensi amministratori		0	

Salari e stipendi	23.969	25.414	64.581
Oneri previdenziali e assistenziali	7.791	8.275	20.803
Inail	1.174	443	1.894
Ifr	1.067	399	4.064
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari		0	
Ammortamenti beni immateriali		0	
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali		0	
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie	4	6	0
Imposta di registro		0	
bollo automezzi			53
Imposta di bollo		0	200
Totali costi della produzione (B)	40.055	40.725	110.945
DIFFERENZA (A-B)	7.705	7.035	5.040
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	200	200	0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze		0	
Abbuoni attivi/passivi		-2	
Arrotondamenti		2	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.905	7.235	5.040
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	7.905	7.235	5.040

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi su utenze	0	0	0
Ricavi per immobilizzazioni interne	13.000	13.000	0
Totale valore della produzione (A)	13.000	13.000	0
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Spese /servizi per trasporti			
Energia elettrica	550	466	500
Prestazione di servizi terzi	9.000	7.805	8.000
manut. e rip. su beni di prop.		63	
Spese di pubblicità (adeguamento sito web)			0
Utenze telefoniche fisse	200	147	200
Utenze telefoniche cellulari	520	713	0
Utenze Acquedotto	45	41	100
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	12.000	12.000
Compensi prof. Amministratori (Revisore dei conti)	5.900	5.900	5.900
Compensi a professionisti	4.500	2.004	3.500
Compensi a terzi	0		880
Acquisti non deducibili			
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	700	1.762	750
Spese postali e telegrafiche	200	46	50
Altri costi di gestione	300	203	800
valori bollati		0	
Acquisto software		0	
Iscrizione albo gest. Amb.		0	
Corsi di formazione		0	
Certificazione Iso		0	
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	3.600	3.600	3.600
Per il personale:			
Compensi amministratori		0	
Salari e stipendi	80.069	86.926	70.141
Oneri previdenziali e assistenziali	26.576	27.045	23.559
Contributi inail	522	346	541
Tfr	7.261	3.696	7.981
Rimborsi a piè di lista			
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	382	1.046	982
Ammortamenti beni immateriali	46	46	46
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			2.600
Oneri diversi di gestione:			
Erogazioni liberali			
Abbonamenti a giornali			
Imposte e tasse deducibili	1.500	3.107	3.500
Imposte e tasse indeducibili			
Oneri e commissioni bancarie	100	80	800
Imposta di registro			

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
Costi indeducibili		19	
Tassa concessione cellulari deduzione 80% ^a	200	77	0
Ristoranti detraib. 75% ^a	300	239	0
Imposta di bollo	100	136	300
Sanzioni		1	
Totali costi della produzione (B)	154.571	157.513	146.730
DIFFERENZA (A-B)	-141.571	-144.513	-146.730
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi c/c bancari			
Interessi passivi			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi deb. v/fornitori			
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL	304	303,89	0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze		0	
Arrotondamenti attivi/pass.			
Abbuoni attivi/passivi		-10	
Arrotondamenti		9	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-141.267	-144.211	-146.730
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-141.267	-144.211	-146.730

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO PARCHEGGIO

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Compensi parcheggi	112.831	112.951	115.500
Ires imposte anticipate	0	0	0
ricavi per immobilizzazioni interne	3.740	3.740	
Totale valore della produzione (A)	116.571	116.691	115.500
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	0	0	0
Prestazione di servizi terzi	0	0	0
Prestazioni lavoro accessorio			180
Utenze telefoniche fisse	0	0	0
Utenze telefoniche cellulari	0	0	0
Utenze Acquedotto	0	0	0
Servizio elaborazione dati e amministrativi	0	-	0
Compensi prof. Amministratori	0	-	0
Spese Siac	0	-	0
Spese e servizi per trasporti	12	12	
Scheda carburanti automezzi		0	
Spese postali e telegrafiche		0	
Assicurazione r.c. sull'attività		565,57	
Altri costi di gestione	500	450,7	568
Spese varie	100	91,97	600
Acquisti non deducibili	40	34	0
DPI		0	
Certificazione Iso		0	
Per godimento di beni di terzi:			
canone gestione parcheggi (art.7 contr.servizio)		11.295	
	11.283		11.550
noleggio parcometri	9.450	9.650	10.150
Noleggio mezzi (bicicletta elettrica)	200		130
Per il personale:			
Compensi amministratori		0	
Salari e stipendi	9.268	10.688	10.980
Oneri previdenziali e assistenziali	2.984	3.476	3.571
Contributi Inail	117	124	127
Tfr	563	386	396
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	13	13	13
Ammortamenti beni immateriali	0	0	0
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			748
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie		5	
Imposta di registro		0	
Imposta di bollo		0	
Totali costi della produzione (B)	34.530	36.791	39.012
DIFFERENZA (A-B)	82.041	79.899	76.488

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO PARCHEGGIO

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
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	61	61,24	0
Minusvalenze			
abbuoni attivi/passivi		-2	
Arrotondamenti		2	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	82.102	79.960	76.488
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	82.102	79.960	76.488

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune (art.7 contr.servizio)	40.000	40000,00	40.000
Internet point	250	270	103
Aggi	490	510	201
Proventi vari	100	144	830
Totale valore della produzione (A)	40.840	40.924	41.134
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	320	277	300
Prestazione di servizi terzi		0	
Utenze telefoniche fisse		0	
Utenze telefoniche cellulari		0	
Utenze Acquedotto	30	27,66	50
Prestazioni lavoro accessorio			4.920
Assicurazione RC sull'attività		566	568
Compensi prof. Amministratori		0	
Acquisti non deducibili		12	
Spese smaltimento rifiuti		0	
Spese varie		264	300
Manutenzioni e rip. su beni proprietà	0	63	0
Spese postali e telegrafiche		0	
Altri costi di gestione	500	548	240
Acquisto software		0	
Iscrizione albo gest. Amb.		0	
Corsi di formazione		0	
Rimborsi a dipendenti		0	
DPI		0	
Certificazione Iso		0	
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali	2.400	2.400	2.400
Noleggi	200	200	
Per il personale:			
Compensi amministratori		0	
Salari e stipendi	26.207	26.852	21.384
Oneri previdenziali e assistenziali	8.498	8.451	6.730
Contributi Inail	124	23	19
Tfr	2.005	1.033	823
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	107	107	107
Ammortamenti beni immateriali	0	0	0
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie	10	14	0
Imposta di registro		0	
Imposta di bollo		0	
Totali costi della produzione (B)	40.401	40.838	37.841
DIFFERENZA (A-B)	439	86	3.294

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO UFFICIO TURISTICO

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari	0	0	0
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti inail	76	76	0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive	-468	-468	0
Abbuoni attivi/passivi		-7	
Arrotondamenti attivi		8	
Arrotondamenti passivi da poste di bilancio		0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	47	-305	3.294
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	47	-305	3.294

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi:			
Ricavi parco giochi	160.000	160.826	135.300
proventi da affitto azienda	1.700	1.700	2.651
Proventi vari	1.300	1.967	85
Contributi c/capitale		0	
ricavi per immobilizzazioni interne	14.701	14.701	
arrotondamenti attivi	0		0
Totale valore della produzione (A)	177.701	179.194	138.036
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per servizi:			
Energia elettrica	2.500	4.088	3.500
Prestazione di servizi terzi		685	4.000
Manut. e riparaz. su beni di prop.	0	0	1.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi			500
Utenze telefoniche fisse	500	579	600
Utenze riscaldamento			
Utenze Acquedotto	500	572	1.000
Prestazioni lavoro accessorio			8.000
Servizio smaltimento rifiuti		0	
Compensi a terzi		0	
Compensi a professionisti		0	
Scheda carburante automezzi		0	
Spese e servizi per trasporti	150	186	0
Carburanti e lubrificanti		0	
Spese varie	300	147	560
Spese postali e telegrafiche		0	
Assicurazioni autocarri		0	
Assicurazioni r.c.	3.000	4.007	4.000
Spese di pubblicità	0	0	0
Servizio postale	27	27	0
Acquisti non deducibili	40	38	0
Manutenzioni contrattuali			
Spese Siae		0	
Altri costi di gestione	3.500	3.312	1.500
Per godimento di beni di terzi:			
Canoni affitto azienda	10.000	10.000	10.000
Affitti passivi			
Canoni leasing Iva deducibile		0	
Beni in leasing			
Noleggi mezzi		0	
noleggi	40.000	39.830	28.500
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	38.620	40.994	21.512
Rimborsi costo personale		0	
Oneri previdenziali e assistenziali	14.543	12.419	7.034
Contributi Inail	493	351	357
TFR	1.301	635	1.249
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	3.524	12.401	10.400

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2015

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

SERVIZIO PARCO GIOCHI

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE ANNO 2015
Ammortamenti beni immateriali	4.108	18.489	14.900
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni			1.470
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili	25	25	0
Oneri e commissioni bancarie	65	142	0
Rimborsi a piè di lista		0	
Bolli autocarri		0	
Valori bollati			
Imposta di bollo	15	67	0
Ristoranti detr. 75%		0	
Totali costi della produzione (B)	123.211	148.992	120.082
DIFFERENZA (A-B)	54.490	30.202	17.954
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi c/c bancari		51	
Interessi passivi c/c bancari (Mutuo)	-6.575	-6433	-13.858
Interessi passivi deb. v/fornitori		-5	
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
recupero crediti INAIL	1.494	1494	0
Minusvalenze/Plusvalenze		0	
Sopravvenienze attive/passive		-500	
Sopravvenienze passive inded.		0	
Arrotondamenti attivi/passivi		9	
Abbuoni attivi/passivi		-9	
Arrotondamenti passivi poste di bilancio		0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	49.409	24.810	4.096
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	49.409	24.810	4.096