

**A.S.Bi.**

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
n° 28 del 25/05/2016**

**OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2016, pluriennale 2016-2018 e relativi allegati.**

L'anno Duemilasedici questo giorno venticinque del mese di maggio alle ore 16:45, presso la Sala Riunioni dell'Azienda, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 23/05/2016, 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.  
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 manifesta soddisfazione per l'accoglimento delle proposte dell'Azienda in merito alla revisione del canone annuale per la gestione del parco vacanza che per gli anni 2016 e 2017 è stato determinato in € 250.000,00. Inoltre il Comune ha ritenuto di corrispondere un corrispettivo per la pulizia della spiaggia, servizio posto finora a totale carico dell'Azienda. Tali interventi consentono anche quest'anno di garantire il pareggio di bilancio nonostante l'impegno economico derivante dal piano di riqualificazione.

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 2016, 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 2016:*

<b>CONTO ECONOMICO</b>	
A) Valore della produzione	1.337.053 +
B) Costi della produzione	1.312.125-
<i>Differenza</i>	<b>24.928+</b>
C) Proventi e oneri finanziari	12.051-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi e oneri straordinari	0+
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.877+</b>

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 2015, approvato con Deliberazione n° 53 del 13.10.2015;

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 2016, il pluriennale 2016-2018, 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 2016 E RELATIVI ALLEGATI**

Il Bilancio economico di previsione annuale 2016 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 2016**

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

Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2016, espresse in Euro:

Valore della produzione	€	1.337.053 +
Costi della produzione	€	1.312.125 -
Proventi ed oneri finanziari	€	12.051 -
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>€</b>	<b>12.877 +</b>

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. Il parco di vacanza è attualmente soggetto ad un piano di riqualificazione triennale finalizzato al raggiungimento dell'adeguamento normativo e del miglioramento complessivo dell'offerta turistica.

I ricavi per l'anno in corso possono stimarsi in € 725.000 con una sostanziale tenuta rispetto al 2015, nonostante l'ulteriore diminuzione delle piazzole occupate dai clienti stagionali anche in conseguenza del sopra citato piano di riqualificazione. Infatti, tali interventi interessano anche le attrezzature dei clienti stagionali, alcuni dei quali hanno ritenuto di non provvedere all'adeguamento e non rinnovare il contratto.

E' previsto un incremento dei clienti provvisti di mezzi propri di pernottamento, in conseguenza della prossima installazione di cinque nuove case mobili che porteranno il numero complessivo delle unità abitative a 21 e di operazioni di marketing finalizzate ad attrarre una clientela nuova e diversificata mediante anche il servizio di prenotazioni on-line, di Booking.com. 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 previste promozioni ad hoc come ad esempio le tariffe week end per i camper.

*Affitto di aziende commerciali (bar e market).* Come da contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 5 maggio 2016, il canone per le attività di bar e market è stato determinato in € 4.600,00.

*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. Inoltre rientrano in questa voce i ricavi per immobilizzazioni interne, relativi ai costi da capitalizzare per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della struttura ricettiva da effettuare in economia.

Settore: Pulizia spiaggia

*Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento,* come corrispettivo per il servizio svolto

Settore: Pulizia delle pinete

*Proventi derivanti dall'Ente pubblico di Riferimento,* come corrispettivo per il servizio svolto

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 opportunamente prorogato per l'anno in corso).

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 ed in esecuzione delle indicazioni della Giunta comunale 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 .*

*Altri proventi derivanti dall'aggio per la vendita di biglietti per l'autobus, 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:

##### 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 al fine di assicurare un buon livello dei servizi a costi sostenibili.

Si segnala che le manutenzioni previste per il parco di vacanza, realizzate ove possibile in economia, sono quelle necessarie per l'esecuzione del piano di riqualificazione.

## PERSONALE

La determinazione del costo è stata effettuata tenendo conto del personale alle dirette dipendenze dell'Azienda (vedi tabella numerica del personale). Nel 2016 il costo del personale è stimato in € 439.055 a fronte di un importo per il 2015 di € 417.904, con un incremento del 5% circa derivante da:

- Interventi manutentivi, da effettuare in economia, previsti nel piano di riqualificazione del parco di vacanza, più consistenti rispetto a quelli del 2015,
- servizio di raccolta differenziata da effettuare per 12 mesi, anziché 7 come l'anno precedente.

L'Azienda, in ottemperanza al principio del contenimento dei costi del personale, prevede di ricorrere a diversi 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. Tra i costi di noleggio rientra anche il canone di quattro nuove case mobili.

Relativamente al parco vacanza, l'operazione di riqualificazione della struttura ricettiva comportando oneri di attuazione e minori ricavi ha comportato una revisione del canone ad € 250.000, importo compatibile con gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda.

## RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato civilistico ante imposte previsto per l'esercizio 2016 ammonta ad Euro 12.877,00.

## II) TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE ANNO 2016

La “*Tabella numerica del personale anno 2016*” (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 0 unità nel periodo di bassa stagione fino ad arrivare a 21 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.

Per quanto riguarda la consistenza numerica del personale non sono previste variazioni rispetto all’anno precedente, in quanto i servizi gestiti sono gli stessi, anche se, per i motivi già esposti, si prevede un aumento del monte ore per due centri di costo (parco vacanza e igiene urbana).

## III) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

In merito a quanto riportato nel “*Programma degli investimenti anno 2016*” (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*

Prosecuzione degli interventi di riqualificazione della struttura ricettiva, in esecuzione del piano triennale;

Acquisto di n. 1 casa mobile;

Noleggio di n. 4 case mobili;

Acquisto di terrazze coperte a servizio delle suddette case mobili e realizzazione delle opere di arredo urbano, aiuole fiorite e siepi, allacci ad acquedotto, utenza elettrica e scarico fognario, acquisto di stoviglie e biancheria;

*Parvo giochi*

Predisposizione di nuova attrazione ludica.

#### **IV) PREVISIONI DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA**

Per quanto riguarda la previsione del fabbisogno annuale di cassa per l'esercizio 2016, 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 2016**

**(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 2016*" 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.

### **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, 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, 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.

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 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”*.

#### Settore: Pulizia delle Pinete

Gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione del servizio 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

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.

#### Settore: Servizio di igiene urbana

Con il contratto di servizio del 21.05.2015 rep. N. 2652, opportunamente prorogato per l'anno 2016 è stato confermato il servizio di spazzamento di strade e piazze comunali (01/06-15/09) nonché assegnati ulteriori servizi, quali:

- raccolta differenziata della frazione "organico" presso le utenze domestiche e non domestiche e pulizia area adiacente i cassonetti stradali, per il periodo 01.01-31.12;
- raccolta differenziata delle frazioni multi materiale, carta e cartone presso le utenze non domestiche per il periodo 01.06-15.09;
- servizio di controllo e assistenza ai conferimenti presso centro di raccolta rifiuti comunale per il periodo 01.05-30.09.

#### Settore: Ristorante

L'Amministrazione Comunale ha previsto che la *gestione del ristorante 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: Parcheggio

Il servizio deve essere svolto con 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 prevedono che *“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

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, 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.

## 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.

### 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.

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

- installazione n. 12 maxi caravan e di 4 tende attrezzate;
- predisposizione di uno spazio giochi per i bambini;
- ristrutturazione edilizia dei locali commerciali;
- 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 e nord
- impianto di segnalazione acustica per avvisare gli ospiti in caso di emergenze;

- 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;
- adeguamento impianto elettrico e prevenzione incendi;
- 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 2016, indirizzi dell'amministrazione, (delibera G.C. n. 200 del 15.12.2015)

*piazzole a tariffa giornaliera:*

- previsione di un ulteriore periodo con tariffe ridotte per la bassa stagione,
- gratuità per i bambini da 0 a 3 anni;

*maxi-caravan e tende attrezzate* è stata prevista la possibilità di un aumento tariffario rispetto al 2015 non oltre il 15%.

*tariffe forfait stagionali*

- Piazzole attrezzate con roulotte e veranda in tela € 2.800,00;
- Piazzole attrezzate con roulotte e accessori in materiali rigidi € 3.100,00.

La Deliberazione di Cda n. 55 del 22.12.2015 recepisce gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed attribuisce alla Direzione la valutazione di applicare sconti ed offerte speciali per incrementare le prenotazioni e acquisire nuove tipologie di clienti a fronte di una domanda turistica diversificata e di una concorrenza sempre più forte.

### Programma degli investimenti 2016:

- Prosecuzione degli interventi di riqualificazione della struttura ricettiva, in esecuzione del piano triennale sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015;
- Acquisto di n. 1 casa mobile;
- Noleggio di n. 4 case mobili;
- Acquisto di terrazze coperte a servizio delle suddette case mobili,
- Installazione delle case mobili con opere di arredo urbano, allacci ecc.

### Settore: Spiagge

Si tratta della pulizia del litorale costiero del Comune di Bibbona (eccezion fatta per i tratti assegnati in concessione). L'Azienda affida a 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 quest'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. L'Azienda ha effettuato interventi per la raccolta differenziata in spiaggia, predisponendo dieci isole ecologiche, dotate di apposita cartellonistica esplicativa "*Noi facciamo la differenza*".

### 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.

#### Settore: Promozione turistica

L'Azienda, nell'ambito dell'attività di promozione e valorizzazione del territorio promossa dal Comune, svolge servizi di supporto. Tali attività sono definite in relazione ad ogni singola manifestazione secondo le effettive esigenze segnalate dall'amministrazione (noleggi, montaggio/smontaggio palchi, trasporto e posizionamento sedie ed attrezzature varie, nonché loro rimozione al termine della manifestazione). Inoltre possono essere posti a carico dell'Azienda i costi per le forniture di energia elettrica e i diritti Siae. L'Azienda cura la predisposizione del programma delle manifestazioni estive e provvede alla stampa e distribuzione del relativo materiale. Inoltre spetta all'Azienda la gestione del portale turistico (bibbonaturismo) e del relativo profilo FB offrendo ai turisti ed ai residenti informazioni aggiornate su tutte le manifestazioni e gli intrattenimenti organizzati sul territorio comunale.

#### 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. 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 Cavallegetti 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.

#### 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. 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.

#### 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 lavorativa, con mansioni di ausiliare della sosta che opera in collaborazione con il corpo di polizia municipale.

Piano tariffario: l'Amministrazione detta i propri indirizzi per l'adozione delle tariffe.

#### Settore: Ufficio Turistico

All'Azienda compete il servizio di informazione turistica presso i centri di La California e di Marina di Bibbona da attuarsi come segue:

- presso il centro di La California, nei locali della sede A.S.Bi, con apertura annuale per 5 giorni la 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 con apertura da Pasqua a settembre, con orario da definire in base alla frequenza turistica.

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. Presso l'ufficio turistico di Marina di Bibbona è attivo il servizio di internet point e sono in vendita i biglietti dell'autobus.

#### Settore: 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 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.

*Piano tariffario:* In data 7 aprile 2016, il Cda ha approvato le tariffe del parco con la deliberazione n. 17 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 2016:

Predisposizione di nuova attrazione ludica.

### 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**

F.to (Amelia Montorzi)

### **IL DIRETTORE**

F.to (Dott.ssa Mina Massei)

*Allegato n. 1 al Bilancio economico di previsione annuale 2016  
(art. 40, Dpr. n. 902/86; art. 34, statuto Asbi)*

**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016**

<b>SETTORE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>SPESA 2016</b>	<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>
<b>PARCO VACANZA</b>	Prosecuzione degli interventi di riqualificazione della struttura ricettiva in esecuzione del piano triennale di riqualificazione sottoscritto con il Comune in data 17/03/2015 e s.m.i.	€ 50.000,00	risorse proprie
	Acquisto di n. 1 casa mobile	€ 10.000,00	risorse proprie
	Noleggio di n. 4 case mobili	€ 8.000,00	risorse proprie
	Acquisto di terrazze coperte a servizio delle suddette case mobili e realizzazione delle opere di arredo urbano (aiole fiorite e siepi) allacci ad acquedotto, utenza elettrica e scarico fognario, acquisto di stoviglie e biancheria.	€ 16.000,00	risorse proprie
<b>PARCO GIOCHI</b>	predisposizione nuova attrazione ludica	€ 5.000,00	risorse proprie
<b>TOTALE</b>		<b>€ 89.000,00</b>	





N. 1 operaio 1° livello - full time - del settore piano di recupero destinato in quota parte al settore spiaggia		TOTALE		€	39.036,82	€	40.159,00	€	15.051,00	€	25.108,00
<b>SETTORE PARCHEGGI</b>		salari e stipendi		€	11.050,37	€	12.058,00	€	6.807,00	€	5.251,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		oneri previdenziali e assistenziali		€	3.577,61	€	4.057,00	€	2.360,00	€	1.697,00
N. 1 impiegato - III° livello - part time /full time - Durata del rapporto di lavoro: 01/06 - 31/08		contributi Inail		€	80,67	€	137,00	€	96,00	€	41,00
N. 3 operai 1° livello del settore piano di recupero destinati in quota parte al settore parcheggio		TFR		€	674,77	€	428,00	€	309,00	€	119,00
N. 1 impiegato 1° livello del settore amministrativo destinato in quota parte al settore parcheggio		<b>TOTALE</b>		€	<b>15.383,42</b>	€	<b>16.680,00</b>	€	<b>9.572,00</b>	€	<b>7.108,00</b>
<b>SETTORE IGIENE URBANA</b>		salari e stipendi		€	66.402,20	€	73.627,00	€	59.584,00	€	14.043,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		oneri previdenziali e assistenziali		€	22.344,39	€	21.251,00	€	16.800,00	€	4.451,00
N. 4 operai - 1° livello - part time : dal 01/06 - 15/09, n. 1 operaio 1° livello part time: 01/07 al 31/08, 1 operaio 1° livello: 01/06 - AL 31/09, 1 operaio 1° livello dal 1/06 al 30/09		contributi Inail		€	1.118,80	€	2.168,00	€	1.724,00	€	444,00
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		TFR		€	5.154,54	€	5.019,00	€	4.515,00	€	504,00
N. 1 operaio - 1° livello - part time - (assegnato dal 01/01 al 31/12 ai servizi di igiene urbana)		<b>TOTALE</b>		€	<b>95.019,93</b>	€	<b>102.065,00</b>	€	<b>82.623,00</b>	€	<b>19.442,00</b>
<b>SETTORE PARCO GIOCHI</b>		salari e stipendi		€	18.697,28	€	20.193,00	€	20.193,00		
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		oneri previdenziali e assistenziali		€	7.148,43	€	7.720,00	€	7.720,00		
N. 1 impiegato IV livello - part time /full time per il periodo 08/04-11/09		contributi Inail		€	407,25	€	440,00	€	440,00		
N. 1 operaio - 1° livello - part time /full time per il periodo 20/04 - 11/09,		TFR		€	1.172,48	€	1.266,00	€	1.266,00		
N. 1 operaio - 1° livello - part time, 11/06 - 11/09		TOTALE		€	<b>27.425,44</b>	€	<b>29.619,00</b>	€	<b>29.619,00</b>		
N. 1 operaio - 1° livello - part time, 01/07 - 11/09		TOTALE GENERALE		€	<b>417.904,58</b>	€	<b>439.055,00</b>	€	<b>198.430,00</b>	€	<b>240.625,00</b>
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											

osservazioni esplicative: L'Azienda applica nei confronti di tutti i dipendenti il CCNI del Turismo. La stagionalità dei servizi gestiti dall'Azienda è causa della flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti (si passa dal 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 2016**

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

**CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Ricavi:</b>			
Prestazione di servizi parco di vacanza	770.000	722.381	725.000
Proventi da affitto azienda	24.704	24.704	25.504
Proventi vari	8.055	33.025	16.370
Acqua fontanello	1.878	904	1.000
Compensi parcheggi	115.500	115.473	118.000
Corrispettivi parco giochi	135.300	135.341	140.000
Corr. percepiti dal Comune	175.985	175.985	261.049
Internet point	103	103	100
Aggi	201	222	30
Ricavi per immobilizzazioni interne	0	41.550	50.000
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.231.726</b>	<b>1.249.688</b>	<b>1.337.053</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Per servizi:</b>			
Energia elettrica	36.300	33.734	36.000
Corsi di formazione		78	
Prestazione di servizi terzi	85.000	77.849	75.000
Utenze telefoniche fisse	2.300	2.411	2.500
Utenze telefoniche cellulari	0	0	-
Utenze riscaldamento	12.500	10.161	12.000
Utenze Acquedotto	30.650	30.928	31.350
Servizio elaborazione dati e amministrativi	12.000	12.000	12.000
Consulenze legali		1.080	-
Compensi a terzi (guardia medica campeggio)	5.740	4.860	5.000
prestazioni lavoro accessorio	18.000	12.008	27.180
Compensi a professionisti	7.500	4.680	5.100
Compensi prof. Amministratori e Revisori	5.900	5.900	5.900
Acquisti non deducibili	0	16.857	-
Spese smaltimento rifiuti	106.000	105.852	106.000
Spese Siae	5.700	5.509	5.800
Scheda carburante automezzi	12.000	8.443	12.000
Carburanti e lubrificanti	1.100	548	800
Spese e servizi per trasporti	0	102	150
pedaggi autostr. Autovetture	0	0	-
Assicurazioni r.c.	13.000	12.798	16.572
Assicurazione automezzi	2.650	1.851	2.650
Abbonamenti a giornali	0	0	-
Provvigioni passive		5.528	11.000
Acquisto software	0	0	-
Manutenzioni contrattuali	3.000	2.498	3.000
Manutenzioni automezzi	3.500	0	5.000
Manutenzioni e riparazioni su beni propri	2.000	0	3.000
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	5.000	0	5.000
Spese varie	8.760	7.568	8.450
servizio postale	1.450	410	550
Altri costi di gestione	11.000	12.505	16.000
Fiere e promozioni	0	0	-
Spese di pubblicità	7.450	0	2.300
<b>Per godimento di beni di terzi:</b>			
Beni in leasing	0	0	-
Noleggi mezzi	9.400	7.057	10.530
Noleggi	41.800	43.033	60.000

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
Canoni affitto azienda	231.550	231.547	281.800
Affitto locali	6.000	6.000	6.000
<b>Per il personale:</b>			
Compensi amministratori	0	0	-
Salari e stipendi	288.296	295.390	313.488
Oneri previdenziali e assistenziali	95.117	97.213	99.062
Contributi Inail	4.936	3.316	5.273
Tfr	20.860	21.985	21.232
Rimborsi a personale		0	-
Rimborsi a piè di lista	0	198	200
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>	0		
Ammortamenti ordinari	19.534	18.447	18.343
Ammortamenti beni immateriali	56.549	64.646	64.647
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	19.902	0	10.000
<b>Svalutazione crediti attivo circ.</b>			
Svalutazione crediti	0	0	-
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Imposte e tasse deducibili	4.500	3.756	4.500
Imposte e tasse indeducibili	0	38.489	-
quota associativa	300	292	300
Tassa concessione cellulari deduzione 80%	0	0	-
Ristoranti detraibilità 75% (pasti animatori)		1.621	1.570
Oneri e commissioni bancarie	5.000	3.909	3.900
Imposta di registro	0	0	-
Valori bollati	300	288	300
Imposta di bollo	500	473	500
Bolli autocarri	178	114	178
sanzioni		111	-
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>1.203.222</b>	<b>1.214.043</b>	<b>1.312.125</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>28.504</b>	<b>35.645</b>	<b>24.928</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi	0		-
Interessi attivi c/c bancari	0	325	-
Interessi passivi c/c bancari	-13.858		
Interessi passivi c/c bancari (mutuo)		-12051	12.051
Interessi passivi deb.v/fornitori	0		-
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti INAIL	0		-
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive indeducibili			
Sopravvenienze passive	0	-23	-
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi/passivi	0	4	-
Arrotondam. poste bil.			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>14.646</b>	<b>23.900</b>	<b>12.877</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap		-13.955	
Ires		-3.376	
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>14.646</b>	<b>6.569</b>	<b>12.877</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO PARCO DI VACANZA**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Ricavi:</b>			
Prestazione di servizi	770.000	722.381	725.000
Proventi da affitto azienda	3.800	3.800	4.600
Proventi vari	7.140	31.537	15.000
Acqua fontanello	1.878	904	1.000
Ricavi per immobilizzazioni interne	0	41.550	50.000
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>782.818</b>	<b>800.172</b>	<b>795.600</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Per servizi:</b>			
Energia elettrica	31.000	28.015	30.000
Utenze Acquedotto	29.500	29.708	30.000
Prestazione di servizi terzi	57.900	57.279	58.000
prestazioni lavoro accessorio	4.900	2.452	19.000
Manut. e riparaz. su beni di prop.	1.000		1.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi	4.500		4.500
manut. e riparazione autocarri	500		2.000
Utenze telefoniche fisse	1.500	1.697	1.700
Utenze riscaldamento	12.500	10.161	12.000
Servizio smaltimento rifiuti	106.000	105.852	106.000
Compensi a terzi	4.860	4.860	5.000
Rimborsi a piè di lista			
Compensi a professionisti	4.000	300	1.600
consulenze legali		1.080	
Scheda carburante automezzi	1.300	937	1.300
Spese e servizi per trasporti	0		0
Carburanti e lubrificanti	1.100	548	800
Spese varie	6.000	5.583	6.000
Assicurazioni autocarri	700	632	700
Assicurazioni r.c.	5.930	7.522	6.000
Spese di pubblicità	6.300		2.300
Servizio postale	1.400	368	500
rimborsi a piè di lista		198	200
Acquisti non deducibili	0	8.667	0
Manutenzioni contrattuali	3.000	2.498	3.000
Provvigioni passive		5.528	11.000
Spese Siae	3.900	3.830	4.000
Altri costi di gestione	5.460	8.148	10.000
<b>Per godimento di beni di terzi:</b>			
Canoni affitto azienda	200.000	200.000	250.000

Affitti passivi			
Canoni leasing Iva deducibile			
noleggio mezzi	370	61	1.000
noleggi	1.000	1.763	18.000
<b>Per il personale:</b>			
Salari e stipendi	57.234	62.458	63.976
Rimborsi costo personale			
Oneri previdenziali e assistenziali	19.679	20.592	20.973
Contributi Inail	954	337	1.031
TFR	4.903	5.053	5.295
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
Ammortamenti ordinari	7.400	4.178	4.178
Ammortamenti beni immateriali	39.494	37.595	37.595
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	13.484		10.000
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Imposte e tasse deducibili	1.000	810	1.000
Imposte e tasse indeducibili		25.000	
Quota associativa	300	292	300
Oneri e commissioni bancarie	4.200	3.521	3.600
Più e promozioni			
Bolli autocarri	45	42	45
Valori bollati	300	288	300
Imposta di bollo	0	2	0
Abbuoni passivi			
Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)	2.100	1.440	1.500
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>645.713</b>	<b>649.295</b>	<b>735.393</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>137.105</b>	<b>150.877</b>	<b>60.207</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi/attivi c/c bancari	0		0
Interessi passivi deb. v/fornitori	0		0
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze attive/passive		-2	
Sopravvenienze passive in ded.			
Arrotondamenti attivi/passivi	0	-26	0
Abbuoni attivi/passivi	0		0
Arrotondamenti passivi poste di bilancio		0	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>137.105</b>	<b>150.849</b>	<b>60.207</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>137.105</b>	<b>150.849</b>	<b>60.207</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Ricavi:</b>			
Corrispettivi percepiti dal Comune		0	60.000
Ires imposte anticipate		0	
Proventi vari		0	
Ricavi per immobilizzazioni interne	0		0
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Per servizi:</b>			
Energia elettrica		0	
Prestazione di servizi terzi	13.000	11.627	12.000
Utenze telefoniche fisse			
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto			
Iniziative di sensibilizzazione			
Spese varie	200		0
Spese/servizi per trasporto			
Rifacimento duna			
Altri costi di gestione	500	64	500
Servizi amministrativi			
Manutenzioni e riparaz. su beni prop.			
Manutenzione ordinaria			
Manutenzione automezzi	1.500		0
Scheda carburante automezzi	1.100	1.052	1.100
Assicurazione automezzi	1.000	603	1.000
Assicurazione RCT	568	189	568
Corsi di formazione		0	0
Spese postali		0	
Acquisti non deducibili		1.000	
<b>Per godimento di beni di terzi:</b>			
Beni in leasing		0	
noleggio mezzi	2.000	1.400	2.500
<b>Per il personale:</b>			
Salari e stipendi	26.151	28.025	28.244
Oneri previdenziali e assistenziali	8.485	8.469	10.164

Contributi Inail	531	658	724
Tfr	710	1.886	1.027
Rimborsi chilometrici dipendenti		-	
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
Ammortamenti ordinari	243	243	243
Ammortamenti beni immateriali	666	1.777	1.777
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	1.600		
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Erogazioni liberali		0	
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie		9	
Imposta di registro		0	
Bollo autotacarro	80	71	80
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>58.334</b>	<b>57.073</b>	<b>59.927</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>-58.334</b>	<b>-57.073</b>	<b>73</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi c/c bancari		0	
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti inail	0		0
Minusvalenze alienaz. Immobilizzazioni			
Sopravvenienze		1	
Abbuoni attivi/passivi	0		0
Arrotondamenti attivi/passivi			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-58.334</b>	<b>-57.072</b>	<b>73</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-58.334</b>	<b>-57.072</b>	<b>73</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO PULIZIA PINETA**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Ricavi:</b>			
Corr. percepito dal comune	20.000	20.000	20.000
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Per servizi:</b>			
Prestazione di servizi terzi		0	
Utenze telefoniche cellulari		0	
Iniziative di sensibilizzazione		0	
Compensi professionisti		0	
Altri costi di gestione	500		300
Servizi amministrativi			
Spese varie	100	32	50
Beni in leasing			
Assicurazione RCT	568	189	568
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzioni su beni di terzi			
Scheda carburante automezzi			
Corsi di formazione			
DPI			
acquisti non deducibili		500	
<b>Per godimento di beni di terzi:</b>			
Noleggio veicolo elettrico	2.400	2.400	2.400
<b>Per il personale:</b>			
Salari e stipendi	11.476	11.588	11.894
Oneri previdenziali e assistenziali	3.728	3.767	3.726
Contributi Inail	477	353	515
Tfr	734	756	792
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
Ammortamenti ordinari	0		0
Ammortamenti beni immateriali	28	28	28
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Imposte e tasse deducibili		0	

Oneri e commissioni bancarie		1	
Imposta di registro		0	
Imposta di bollo		0	
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>20.011</b>	<b>19.614</b>	<b>20.273</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>-11</b>	<b>386</b>	<b>-273</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi c/c bancari		0	
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti INAIL			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze		0	
Abbuoni attivi/passivi		-2	
Arrotondamenti		2	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>386</b>	
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-11</b>	<b>386</b>	<b>-273</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
Ricavi:			
Proventi vari	0	0	0
Contributo regione	0	0	0
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
Per servizi:			
manutenzioni e riparazioni su beni di proprietà	0	0	0
spese di pubblicità	1.150	0	
Energia elettrica	1.000	758	1.000
Prestazione di servizi terzi		812	1.000
Utenze telefoniche fisse		0	
Utenze telefoniche cellulari		0	
Acquisti non deducibili		-	
Spese Siae	1.800	1679	1.800
Spese varie	250	223	250
Spese postali e telegrafiche		0	
Altri costi di gestione		1.160	1.160
Fiere e promozioni		0	
Acquisto software		0	
Iscrizione albo gest. Amb.		0	
Corsi di formazione		0	
IDPI		0	
Certificazione Iso		0	
Per godimento di beni di terzi:			
Affitto locali		0	
<b>NOLI:GGI</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
Per il personale:			
Compensi amministratori		0	
Salari e stipendi	4.837	4.872	5.224
Oneri previdenziali e assistenziali	1.528	1.528	1.650
Inail	36	75	39
Tfr		0	
Rimborsi chilometrici dipendenti		0	
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari		0	
Ammortamenti beni immateriali	736	408	408
Oneri diversi di gestione:			

Erogazioni liberali		0	
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie	0	12	0
Imposta di registro		0	
Imposta di bollo		0	
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>13.487</b>	<b>13.677</b>	<b>14.681</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>-13.487</b>	<b>-13.677</b>	<b>-14.681</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi c/c bancari		0	
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze		0	
Arrotondamenti passivi da poste di bilancio			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-13.487</b>	<b>-13.677</b>	<b>-14.681</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-13.487</b>	<b>-13.677</b>	<b>-14.681</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO RISTORANTE**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Ricavi:</b>			
Proventi da affitto d'azienda	18.253	18.253	18.253
Proventi vari	0		0
Risarcimenti assicurativi	0	0	0
Contributo regione	0	0	0
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>18.253</b>	<b>18.253</b>	<b>18.253</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Per servizi:</b>			
Prestazione di servizi terzi		0	
Compensi a professionisti		300	
Spese smaltimento rifiuti		0	
Assicurazioni		0	
Spese varie		15	
Spese postali e telegrafiche		0	
Manutenzioni su beni di proprietà	0	0	0
Manutenzioni straordinarie		0	
Arredamento terrazza		0	
DPI		0	
Certificazione Iso		0	
<b>Per godimento di beni di terzi:</b>			
Canone gestione ristorante (art. 7 contr.servizio)	10.000	10.000	10.000
Leasing			
<b>Per il personale:</b>			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi			
Oneri previdenziali e assistenziali			
Rateo 14° mensilità			
Rimborsi chilometrici dipendenti			
Accantonamento Tfr dell'anno			
Tfr dell'esercizio non accantonato			
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
Ammortamenti ordinari	389	389	389
Ammortamenti beni immateriali	679	788	788
<b>Svalutazione crediti attivo circ.:</b>			

Svalutazione crediti			
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Erogazioni liberali		0	
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie		1	
Imposta di registro		0	
Imposta di bollo		0	
Sanzioni		0	
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>11.068</b>	<b>11.493</b>	<b>11.177</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>7.185</b>	<b>6.760</b>	<b>7.076</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi c/c bancari		0	
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
Minusvalenze/Plusvalenze			
Abbuoni attivi/passivi	0	0	0
Sopravvenienze			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>7.185</b>	<b>6.760</b>	<b>7.076</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>7.185</b>	<b>6.760</b>	<b>7.076</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO IGIENE URBANA**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Ricavi:</b>			
Corr. percepito dal comune (art.6 contr.servizio)	115.985	115.985	141.049
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>115.985</b>	<b>115.985</b>	<b>141.049</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Per servizi:</b>			
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Iniziative di sensibilizzazione			
Compensi professionisti			
Altri costi di gestione	2.000	889	1.500
Spese varie di gestione			
Beni in leasing			
Manutenzioni ordinarie			
Manutenzione automezzi	1.500		3.000
Scheda carburante automezzi	9.600	6.454	9.600
Corsi di formazione			
assicurazione automezzi	950	616	950
Assicurazione RC	800	267	800
DPI			
Certificazione Iso			
<b>Per godimento di beni di terzi:</b>			
Noleggio automezzi	4.500	3.196	4.500
<b>Per il personale:</b>			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	64.581	66.402	73.627
Oneri previdenziali e assistenziali	20.803	22.344	21.251
Inail	1.894	1.119	2.168
Tfr	4.064	5.155	5.019
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
Ammortamenti ordinari		104	
Ammortamenti beni immateriali			
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Erogazioni liberali			
Imposte e tasse deducibili		11	
Oneri e commissioni bancarie	0	23	0

Imposta di registro			
bollo automezzi	53		53
Imposta di bollo	200	200	200
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>110.945</b>	<b>106.780</b>	<b>122.668</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>5.040</b>	<b>9.205</b>	<b>18.381</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi c/c bancari		0	
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti INAIL	0		0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze		0	
Abbuoni attivi/passivi		0	
Arrotondamenti		1	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.040</b>	<b>9.206</b>	<b>18.381</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>5.040</b>	<b>9.206</b>	<b>18.381</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Ricavi:</b>			
Ricavi su utenze	0	0	0
Ricavi per immobilizzazioni interne	0		0
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Per servizi:</b>			
Spese /servizi per trasporti			
Energia elettrica	500	583	600
Prestazione di servizi terzi	8.000	7.740	4.000
Corsi di formazione		78	
manut. e rip. su beni di prop.			
Spese di pubblicità (adeguamento sito web)	0		0
Utenze telefoniche fisse	200	150	200
Utenze telefoniche cellulari	0		0
Utenze Acquedotto	100	67	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	3.500	3.080	3.500
Assicurazione patrimoniale		304	3.500
Compensi a terzi	880		0
Acquisti non deducibili			
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	750	1.454	1.500
Spese postali e telegrafiche	50	42	50
Altri costi di gestione	800	762	800
valori bollati			
Acquisto software			
Iscrizione albo gest. Amb.			
Certificazione Iso			
<b>Per godimento di beni di terzi:</b>			
Affitto locali	3.600	3.600	3.600
<b>Per il personale:</b>			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	70.141	72.556	73.360
Oneri previdenziali e assistenziali	23.559	22.671	22.484
Contributi inail	541	167	180
Tfr	7.981	5.766	6.227
Rimborsi a piè di lista			
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
Ammortamenti ordinari	982	1.005	1.005
Ammortamenti beni immateriali	46	1.630	1.630
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	2.600		
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Delegazioni liberali			
Abbonamenti a giornali			
Imposte e tasse deducibili	3.500	2.876	3.500
Imposte e tasse indeducibili		13.489	
Oneri e commissioni bancarie	800	206	300

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
Imposta di registro			
Costi indeducibili		3.140	
Tassa concessione cellulari deduzione 80%	0		0
Ristoranti detraib. 75%	0	181	70
Imposta di bollo	300	242	300
Sanzioni		111	
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>146.730</b>	<b>159.800</b>	<b>144.806</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>-146.730</b>	<b>-159.800</b>	<b>-144.806</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi attivi c/c bancari		199	
Interessi passivi			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi deb. v/fornitori			
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti INAIL	0		0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive		-20	
Arrotondamenti attivi/pass.			
Abbuoni attivi/passivi		0	
Arrotondamenti		-1	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-146.730</b>	<b>-159.622</b>	<b>-144.806</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap		- 13.680	
Ires		-3.376	
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-146.730</b>	<b>-176.678</b>	<b>-144.806</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**  
**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO PARCHEGGI**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
Ricavi:			
Compensi parcheggi	115.500	115.473	118.000
ricavi per immobilizzazioni interne			
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>115.500</b>	<b>115.473</b>	<b>118.000</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
Per servizi:			
Prestazione di servizi terzi	0	0	0
Prestazioni lavoro accessorio	180	135	180
Utenze telefoniche cellulari	0	0	0
Spese e servizi per trasporti			
Scheda carburanti automezzi			
Assicurazione r.c. sull'attività	568	189	568
Altri costi di gestione			0
Spese varie	600	40	100
Acquisti non deducibili	0		0
DPI			
Per godimento di beni di terzi:			
canone gestione parcheggi (art.7 contr.servizio)		11.547	
	11.550		11.800
noleggio parcometri	10.150	10.273	10.150
Noleggio mezzi (bicycle elettrica)	130		130
Per il personale:			
Compensi amministratori		0	
Salari e stipendi	10.980	11.050	12.058
Oneri previdenziali e assistenziali	3.571	3.578	4.057
Contributi Inail	127	81	137
Ifr	396	675	428
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
Ammortamenti ordinari	13	13	13
Ammortamenti beni immateriali	0	374	374
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	748		
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Imposte e tasse deducibili		0	
Oneri e commissioni bancarie		4	
Imposta di registro		0	
Imposta di bollo		0	
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>39.012</b>	<b>37.959</b>	<b>39.995</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>76.488</b>	<b>77.514</b>	<b>78.005</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi c/c bancari		0	
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti INAIL	0		0
Minusvalenze			
abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>76.488</b>	<b>77.514</b>	<b>78.005</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**  
**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO PARCHEGGI**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
Imposte afferenti l'esercizio:			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>76.488</b>	<b>77.514</b>	<b>78.005</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO UFFICIO TURISTICO**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
Ricavi:			
Corr. percepito dal comune (art.7 contr.servizio)	40.000	40.000	40.000
Internet point	103	103	100
Aggi	201	222	30
Proventi vari	830	1.083	830
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>41.134</b>	<b>41.408</b>	<b>40.960</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
Per servizi:			
Energia elettrica	300	388	400
Prestazione di servizi terzi			
Utenze telefoniche cellulari			
Utenze Acquedotto	50	44	50
Prestazioni lavoro accessorio	4.920	3.675	2.000
Assicurazione RC sull'attività	568	189	568
Acquisti non deducibili		1.028	
Spese smaltimento rifiuti			
Spese varie	300	97	300
Manutenzioni e rip. su beni proprietà	0		
Spese postali e telegrafiche			
Altri costi di gestione	240	240	240
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
Per il personale:			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	21.384	19.742	24.912
Oneri previdenziali e assistenziali	6.730	7.117	7.037
Contributi Inail	19	120	39
Tfr	823	1.523	1.178
Ammortamenti e svalutazioni:			
Ammortamenti ordinari	107	128	128
Ammortamenti beni immateriali	0		
Oneri diversi di gestione:			
Imposte e tasse deducibili			
Oneri e commissioni bancarie	0	13	
Imposta di registro		-	-
Imposta di bollo		-	-
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>37.841</b>	<b>36.904</b>	<b>39.452</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>3.294</b>	<b>4.504</b>	<b>1.508</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi c/c bancari	0	-	0

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO UFFICIO TURISTICO**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti inail	0		0
Minusvalenze/Plusvalenze			
Sopravvenienze passive	0		0
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti attivi			
Arrotondamenti passivi da poste di bilancio		1	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.294</b>	<b>4.505</b>	<b>1.508</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>3.294</b>	<b>4.505</b>	<b>1.508</b>

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO PARCO GIOCHI**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
Ricavi:			
Ricavi parco giochi	135.300	135.341	140.000
proventi da affitto azienda	2.651	2.651	2.651
Proventi vari	85	536	540
Contributi c/capitale			
interessi attivi c/c bancari	0	24	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>138.036</b>	<b>138.552</b>	<b>143.191</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
Per servizi:			
Energia elettrica	3.500	3.991	4.000
Prestazione di servizi terzi	4.000	389	0
Manut. e riparaz. su beni di prop.	1.000		2.000
Manut. e riparaz. su beni di terzi	500		500
Utenze telefoniche fisse	600	564	600
Utenze riscaldamento			
Utenze Acquedotto	1.000	1.109	1.200
Prestazioni lavoro accessorio	8.000	5.745	6.000
Servizio smaltimento rifiuti			
Compensi a terzi			
Compensi a professionisti		1.000	
Scheda carburante automezzi			
Spese e servizi per trasporti	0	102	150
Carburanti e lubrificanti			
Spese varie	560	125	250
Spese postali e telegrafiche			
Assicurazioni autocarri			
Assicurazioni r.c.	4.000	3.952	4.000
Spese di pubblicità	0		0
Servizio postale	0		0
Manutenzioni contrattuali			
Spese Siac			
Altri costi di gestione	1.500	1.243	1.500
<b>Per godimento di beni di terzi:</b>			
Canoni affitto azienda	10.000	10.000	10.000
Affitti passivi			
Canoni leasing Iva deducibile			
Beni in leasing			
Noleggi mezzi			
noleggi	28.500	28.647	29.500
<b>Per il personale:</b>			
Compensi amministratori			
Salari e stipendi	21.512	18.697	20.193
Rimborsi costo personale			
Oneri previdenziali e assistenziali	7.034	7.148	7.720
Contributi Inail	357	407	440
TFR	1.249	1.172	1.266
<b>Ammortamenti e svalutazioni:</b>			
Ammortamenti ordinari	10.400	12.387	12.387
Ammortamenti beni immateriali	14.900	22.047	22.047
Ammortamenti per capitalizzazione lavori interni	1.470		0

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

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

**SERVIZIO PARCO GIOCHI**

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
<b>Oneri diversi di gestione:</b>			
Imposte e tasse deducibili	0	59	0
Oneri e commissioni bancarie	0	117	0
Rimborsi a piè di lista			
Bolli autocarri			
Valori bollati			
Imposta di bollo	0	29	0
Acquisti non deducibili		2.522	
<b>Totali costi della produzione (B)</b>	<b>120.082</b>	<b>121.452</b>	<b>123.753</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>17.954</b>	<b>17.100</b>	<b>19.438</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi passivi c/c bancari			
Interessi passivi c/c bancari (Mutuo)	-13.858	-12051	-12.051
Interessi passivi deb. v/fornitori			
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
recupero crediti INAIL	0		0
Minusvalenze/Plusvalenze		0	
Sopravvenienze attive/passive			
Sopravvenienze passive in ded.		0	
Arrotondamenti attivi/passivi		1	
Abbuoni attivi/passivi			
Arrotondamenti passivi poste di bilancio		0	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>4.096</b>	<b>5.050</b>	<b>7.387</b>
<b>Imposte afferenti l'esercizio:</b>			
Irap			
Ires			
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>4.096</b>	<b>5.050</b>	<b>7.387</b>

## AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

## PARCO VACANZA

## BUDGET ECONOMICO

2016

2017

2018

## COSTI E SPESE

## Totali costi e spese

735.393

759.565

932.364

Scheda carburante automezzi

1.300

1.339

1.379

Carburanti e lubrificanti

800

824

849

Prestazione di servizi terzi

58.000

59.740

70.000

Prestazioni lavoro accessorio

19.000

19.570

5.000

Compensi a professionisti

1.600

1.648

1.697

Assicurazioni autocarri

700

721

743

Utenze telefoniche fisse

1.700

1.751

1.804

Utenze riscaldamento

12.000

12.360

15.000

Utenze energia elettrica

30.000

30.900

35.000

Utenze acquedotto

30.000

30.900

40.000

Servizio postale

500

515

530

Servizio smaltimento rifiuti

106.000

109.180

112.455

Spese e servizi per trasporti

-

-

-

Spese pubblicità

2.300

2.369

3.500

Oneri e Comm.servizi bancari

3.600

3.708

5.000

Assicurazioni r.c.

6.000

6.180

6.365

Canoni leasing Iva deducibile

-

-

-

Canoni affitto azienda

250.000

250.000

400.000

Compensi a terzi

5.000

5.150

5.305

Salari e stipendi

63.976

65.895

67.872

Contributi inail

1.031

1.062

1.094

Oneri prev.li assistenziali

20.973

21.602

22.250

Tfr dell' anno

5.295

5.454

5.617

Ammortamenti ordinari

4.178

4.303

4.432

Ammortamenti beni immateriali

37.595

48.723

58.723

Ammortamenti per capitalizzazioni lavori interni

10.000

10.000

-

Altri costi di gestione

10.000

10.300

15.000

Imposte di bollo

-

-

-

Imposte e tasse deduc.

1.000

1.030

1.061

quota associativa

300

309

318

Valori bollati

300

309

318

Bolli autocarri

45

- 44

- 45

Beni in leasing

-

-

-

Rimborsi a piè di lista

200

206

212

Abbuoni passivi

-

-

-

Spese siae

4.000

4.120

4.244

Spese varie

6.000

6.180

8.000

Noleggi

18.000

18.540

10.000

noleggio mezzi

1.000

1.030

1.500

Ristoranti detr. 75% (pasti animatori)

1.500

1.545

2.000

Manutenzioni e riparazioni su beni propri

1.000

1.030

1.061

Manutenzioni e riparazioni su beni terzi

4.500

4.635

4.774

Manutenzioni contrattuali

3.000

3.090

3.183

Manutenzione e riparazione autocarri

2.000

2.060

2.122

Provvigioni passive

11.000

11.330

14.000

Interessi passivi v/forn.

-

-

-

**Totale****735.393****759.565****932.364**

## Ricavi

## Totale Ricavi

795.600

819.468

973.974

Prestazioni di servizi

725.000

746.750

950.000

Proventi da affitto azienda

4.600

4.738

7.000

Proventi vari

15.000

15.450

15.914

Acqua fontanello

1.000

1.030

1.061

Ricavi per immobilizzazioni interne

50.000

51.500

**Totale****795.600****819.468****973.974****Risultato prima delle imposte****60.207****59.903****41.610**

<b>AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA</b>				
<b>PULIZIA SPIAGGIA</b>				
<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>COSTI E SPESE</b>				
<b>Totali costi e spese</b>	<b>59.927</b>	<b>60.611</b>	<b>61.313</b>	
Prestazione di servizi terzi	12.000	12.120	12.241	
Spese varie	-	-	-	
Servizi per trasporto	-	-	-	
Altri costi di gestione	500	505	510	
Servizi amministrativi	-	-	-	
Manutenzione automezzi	-	-	-	
Salari e stipendi	28.244	28.526	28.812	
Oneri previdenziali e assistenziali	10.164	10.266	10.368	
Contributi Inail	724	731	739	
Tfr dell'esercizio	1.027	1.037	1.048	
Spese postali	-	-	-	
Assicurazione RCT	568	585	603	
noleggio mezzi	2.500	2.575	2.652	
Assicurazione automezzi	1.000	1.001	1.011	
Carburante	1.100	1.101	1.102	
Ammortamenti ordinari	243	250	258	
Ammortamento beni immateriali	1.777	1.830	1.885	
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-	
Acquisti non deducibili	-	-	-	
Abbuoni passivi	-	-	-	
Imposta di bollo (Bollo Autocarro)	80	82	85	
<b>Totale</b>	<b>59.927</b>	<b>60.611</b>	<b>61.313</b>	
<b>Ricavi</b>				
<b>Totale ricavi</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
Compensi percepiti dal Comune	60.000	60.000	60.000	
Abbuoni attivi	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>73</b>	<b>611</b>	<b>1.313</b>	

<b>AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA</b>				
<b>PULIZIA PINETA</b>				
<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>COSTI E SPESE</b>				
<b>Totali costi e spese</b>	<b>20.273</b>	<b>20.543</b>	<b>20.819</b>	
Altri costi di gestione	300	309	318	
spese varie	50	52	54	
Assicurazione RCT	568	585	603	
Salari e stipendi	11.894	12.013	12.133	
Oneri previdenziali e assistenziali	3.726	3.763	3.801	
Contributi Inail	515	520	525	
Tfr dell'esercizio	792	800	808	
Noleggio veicolo elettrico	2.400	2.472	2.546	
ammortamenti beni immateriali	28	29	30	
Abbuoni passivi	-	-	-	
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>20.273</b>	<b>20.543</b>	<b>20.819</b>	
<b>Ricavi</b>				
<b>Totale ricavi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
Corr. percepito dal comune (art. 7 contr. serv.)	20.000	20.000	20.000	
Abbuoni attivi	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>= 273</b>	<b>= 543</b>	<b>= 819</b>	

<b>AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA</b>				
<b>PROMOZIONE TURISTICA</b>				
<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>COSTI E SPESE</b>				
<b>Totali costi e spese</b>	<b>14.681</b>	<b>15.121</b>	<b>15.575</b>	
Prestazione di servizi terzi	1.000	1.030	1.061	
Energia elettrica	1.000	1.030	1.061	
Altri costi di gestione	1.160	1.195	1.231	
Spese varie	250	258	265	
Noleggi	2.150	2.215	2.281	
Spese Siae	1.800	1.854	1.910	
Safari e stipendi	5.224	5.381	5.542	
<b>Oneri previdenziali e assistenziali</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	
Inail	39	40	41	
Ammortamenti immateriali	408	420	433	
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>14.681</b>	<b>15.121</b>	<b>15.575</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-14.681</b>	<b>-15.121</b>	<b>-15.575</b>	

<b>AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA</b>					
<b>RISTORANTE</b>					
<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
<b>COSTI E SPESE</b>					
<b>Totali costi e spese</b>	<b>11.177</b>	<b>11.212</b>	<b>11.249</b>		
Canone gestione ristorante	10.000	10.000	10.000		10.000
Spese postali e telegrafiche	-	-	-		-
Compensi a terzi	-	-	-		-
Commissioni bancarie	-	-	-		-
Ammortamenti ord.	389	401	413		413
Ammortamento beni imm.	788	812	836		836
<b>Totale</b>	<b>11.177</b>	<b>11.212</b>	<b>11.249</b>		
<b>Ricavi</b>					
<b>Totale Ricavi</b>	<b>18.253</b>	<b>18.800</b>	<b>19.364</b>		
Proventi da affitto d'azienda	18.253	18.800	19.364		19.364
	-	-	-		-
<b>Totale</b>	<b>18.253</b>	<b>18.800</b>	<b>19.364</b>		
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>7.076</b>	<b>7.588</b>	<b>8.115</b>		

<b>AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA</b>				
<b>IGIENE URBANA</b>				
<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>COSTI E SPESE</b>				
<b>Totali costi e spese</b>	<b>122.668</b>	<b>123.911</b>	<b>125.178</b>	
Altri costi di gestione	1.500	1.515	1.530	
Manutenzione automezzi	3.000	3.030	3.060	
Salari e stipendi	73.627	74.363	75.107	
Oneri previdenziali e assistenziali	21.251	21.464	21.678	
Contributi Inail	2.168	2.190	2.212	
Tfr dell'esercizio	5.019	5.069	5.120	
Spese postali	-	-	-	
Assicurazione RCT	800	824	849	
noleggio mezzi	4.500	4.635	4.774	
Assicurazione automezzi	950	951	960	
Scheda Carburante	9.600	9.610	9.619	
Ammortamenti ordinari	-	-	-	
Ammortamento beni immateriali	-	-	-	
Oneri e commissioni bancarie	-	-	-	
Bollo automezzi	53	55	56	
Imposta di bollo	200	206	212	
			-	
<b>Totale</b>	<b>122.668</b>	<b>123.911</b>	<b>125.178</b>	
<b>Ricavi</b>				
<b>Totale ricavi</b>	<b>141.049</b>	<b>141.049</b>	<b>141.049</b>	
Compensi percepiti dal Comune	141.049	141.049	141.049	
Abbuoni attivi	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>141.049</b>	<b>141.049</b>	<b>141.049</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>18.381</b>	<b>17.138</b>	<b>15.871</b>	

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA				
SETTORE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO				
BUDGET ECONOMICO				
	2016	2017	2018	
<b>COSTI E SPESE</b>				
<b>Totali costi e spese</b>	<b>144.806</b>	<b>149.002</b>	<b>157.373</b>	
Prestazione di servizi terzi	4.000	4.240	4.494	
Spese/servizi per trasporti	-	-	-	
Utenze energia elettrica	600	636	674	
Utenze acquedotto	100	106	112	
Utenze telefoniche fisse	200	-	-	
Servizio elaborazione dati e amministr.	12.000	12.720	13.483	
Compensi prof.amministratori	5.900	5.900	5.900	
Compensi a terzi	-	-	-	
Compensi a professionisti	3.500	3.710	3.933	
Servizio postale	50	53	56	
Rimborsi chilometrici dipendenti	-	-	-	
Affitti passivi	3.600	3.600	3.600	
Salari e stipendi	73.360	77.762	82.427	
Contributi Inail	180	191	202	
Oneri Previdenziali e Assistenziali	22.484	23.833	25.263	
Tfr dell'esercizio	6.227	6.601	6.997	
Ammortamenti ordinari	1.005	1.065	1.129	
Amm.beni immateriali	1.630	1.728	1.831	
Altri costi di gestione	800	848	899	
Imposte e tasse deducibili	3.500	3.710	3.933	
Imposta di bollo	300	318	337	
Spese varie	1.500	1.590	1.685	
Commissioni bancarie	300	318	337	
Interessi passivi	-	-	-	
Interessi passivi c/c bancari	-	-	-	
Ristoranti detr. 75%	70	74	79	
Assicurazione patrimoniale	3.500	3.710	3.933	
<b>Totale</b>	<b>144.806</b>	<b>149.002</b>	<b>157.373</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-144.806</b>	<b>-149.002</b>	<b>-157.373</b>	

<b>AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA</b>				
<b>PARCHEGGI</b>				
<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>COSTI E SPESE</b>				
<b>Totali costi e spese</b>	<b>39.995</b>	<b>42.955</b>	<b>43.916</b>	
Salari e stipendi	12.058	12.420	12.792	
Contributi Inail	137	141	145	
Oneri previdenziali e assist.li	4.057	4.179	4.304	
Tfr dell' esercizio	428	441	454	
Altri costi di gestione	-	-	-	
Spese varie	100	103	106	
Noleggi	10.150	10.455	10.768	
Noleggio mezzi	130	134	138	
Canone gestione parcheggi	11.800	11.900	12.000	
Ammortamenti ordinari	13	13	14	
Ammortamenti immateriali	374	2.400	2.400	
Prestazioni lavoro accessorio	180	185	191	
Assicurazione RCT	568	585	603	
<b>Totale</b>	<b>39.995</b>	<b>42.955</b>	<b>43.916</b>	
<b>Ricavi</b>				
<b>Totale Ricavi</b>	<b>118.000</b>	<b>119.000</b>	<b>120.000</b>	
Compensi parcheggi	118.000	119.000	120.000	
<b>Totale</b>	<b>118.000</b>	<b>119.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>78.005</b>	<b>76.045</b>	<b>76.084</b>	

<b>AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA</b>				
<b>UFFICIO TURISTICO</b>				
<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>COSTI E SPESE</b>				
<b>Totali costi e spese</b>	<b>39.452</b>	<b>39.890</b>	<b>40.753</b>	
Spese varie	300	303	306	
Energia elettrica	400	412	424	
Utenza acquedotto	50	52	54	
Altri costi di gestione	240	242	245	
Affitto locali	2.400	2.400	2.400	
Noleggi	200	206	212	
Assicurazione RCT	568	585	603	
Prestazioni lavoro accessorio	2.000	2.060	2.122	
Salari e stipendi	24.912	25.161	25.664	
Contributi Inail	39	39	41	
Oneri prev.e assistenziali	7.037	7.107	7.321	
Tfr dell'esercizio	1.178	1.190	1.225	
Ammortamenti ordinari	128	132	136	
<b>Totale</b>	<b>39.452</b>	<b>39.890</b>	<b>40.753</b>	
<b>Ricavi</b>				
<b>Totale Ricavi</b>	<b>40.960</b>	<b>40.989</b>	<b>41.019</b>	
Corr. Percepito dal comune	40.000	40.000	40.000	
Aggi	30	31	32	
Proventi vari	830	855	881	
Internet Point	100	103	106	
<b>Totale</b>	<b>40.960</b>	<b>40.989</b>	<b>41.019</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.508</b>	<b>1.099</b>	<b>266</b>	

<b>AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA</b>				
<b>PARCO GIOCHI</b>				
<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>COSTI E SPESE</b>				
Totale costi e spese	<b>135.804</b>	<b>139.578</b>	<b>143.465</b>	
Energia elettrica	4.000	4.120	4.244	
acquedotto	1.200	1.236	1.273	
utenze telefoniche fisse	600	618	637	
manut. e ripar. beni propr.	2.000	2.060	2.122	
manut. e ripar. beni di terzi	500	515	530	
spese servizi di trasporti	150	155	159	
Salari e stipendi	20.193	20.799	21.423	
Contributi Inail	440	453	467	
Oneri previdenziali e assist.li	7.720	7.952	8.190	
Tfr dell' esercizio	1.266	1.304	1.343	
Altri costi di gestione	1.500	1.545	1.591	
Spese varie	250	258	265	
Noleggi	29.500	30.385	31.297	
Canone affitto azienda	10.000	10.000	10.000	
Ammortamenti ordinari	12.387	12.759	13.141	
Ammortamenti immateriali	22.047	22.708	23.390	
Prestazioni lavoro accessorio	6.000	6.180	6.365	
Assicurazione RCT	4.000	4.120	4.244	
Interessi passivi C/C bancari (mutuo)	12.051	12.413	12.785	
<b>Totale</b>	<b>135.804</b>	<b>139.578</b>	<b>143.465</b>	
<b>Ricavi</b>				
Totale Ricavi	<b>143.191</b>	<b>149.287</b>	<b>153.385</b>	
Ricavi parco giochi	140.000	146.000	150.000	
Proventi da affitto	2.651	2.731	2.812	
Proventi vari	540	556	573	
<b>Totale</b>	<b>143.191</b>	<b>149.287</b>	<b>153.385</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>7.387</b>	<b>9.709</b>	<b>9.920</b>	