



**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**  
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



# **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013- 2015**

**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE</b>						
<b>2013-2015</b>						
<b>Comparato con il previsionale 2012</b>	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>Parziali</b>	<b>Totale</b>	<b>Parziali</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>						
<b>a) Entrate da compartecipazione utenti</b>						
<b>AREA MINORI</b>						
<b>Settore "Asili Nido"</b>		<b>203.000,00</b>		<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>208.000</b>
Rette di frequenza Asilo Fantaghiro	61.000,00		58.000		61.000	61.000
Rette di frequenza Asilo Mille Colori	70.000,00		68.000		70.000	70.000
Rette di frequenza Asilo G.Isabella	70.000,00		75.000		70.000	75.000
Ludoteca Comunale ( Nuova istituzione)	2.000,00		2.000		2.000	2.000
<b>AREA ANZIANI</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Contribuzione utenti a costo orario ass.za domiciliare	5.000,00				5.000	5.000
<b>AREA DISAGIO PSICHICO</b>		<b>19.000,00</b>		<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Gruppo appartamento Domus Carminia	19.000,00		16.000		15.000	15.000
<b>AREA DISABILI</b>		<b>23.000,00</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Centro Diurno disabili intercomunale	23.000,00		20.000		20.000	20.000
<b>b) Entrate da contributi Regionali diretti</b>						
<b>Settore Asili Nido</b>		<b>273.845,96</b>		<b>273.846</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido Fantaghiro	72.947,00		72.947		73.000	73.000
Contributi Regione Lazio- Asilo Nido Mille Colori	97.802,13		97.802		98.000	98.000
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido G. Isabella	103.096,83		103.097		103.000	103.000
<b>Settore progetti con richiesta di finanziamento</b>		<b>150.000,00</b>				
Centro Giochi Baby Parking su richiesta finanz.to Regionale	50.000,00		-			
Progetto DAVID per inserimento lavorativo disabili su finan.	100.000,00		-			
<b>Case di Riposo contribuzione rette</b>		<b>88.500,00</b>		<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
Case di Riposo contribuzione rette	81.000,00		81.000		81.000	81.000
Case di Riposo contribuzione rette	7.500,00		7.500		7.500	7.500

**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE</b>						
<b>2013-2015</b>						
<b>Comparato con il previsionale 2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>		
<b>AREA MINORI IN CASE FAMIGLIA</b>	<b>226.000,00</b>		<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	
Rette accoglienza minori	66.000,00		66.000	66.000	66.000	
Legge 38 lettera a)	160.000,00		160.000	160.000	160.000	
<b>Settore Famiglia</b>	<b>32.000,00</b>		<b>-</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
Contributi sostegno al reddito	32.000,00		-	32.000	32.000	
<b>c) Entrate da contributo Regionale per Piano di Zona</b>	<b>289.260,00</b>		<b>401.750</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
Progetto "Domus Carminia"	100.000,00		100.000	100.000	100.000	
Progetto " Assistenza educativa minori"	31.634,00		32.000	32.000	32.000	
Progetto " Centro Diurno per Disabili"	80.000,00		191.750	190.000	190.000	
Progetto " Segretariato professionale "	53.000,00		53.000	53.000	53.000	
Progetto " Assistenza Domiciliare autogestita"L.162	24.626,00		25.000	25.000	25.000	
<b>d) Entrate da contributi da Altri Enti</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
Progetto Immigrati-Emigrati su richiesta finanz.to Regionale	50.000,00		50.000	50.000	50.000	
<b>ENTRATE DA SERVIZI AGGIUNTIVI</b>	<b>90.000,00</b>					
Nuovi servizi produttivi Del.G.C.440/2013	90.000,00		-	243.500	252.500	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>1.279.096</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.571.000</b>	
<b>f) Entrate da contributo Comunale a copertura dei costi</b>			<b>1.450.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	-					
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-					
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-					
5. Altri ricavi e proventi						
<b>Totale valore della produzione (A)</b>			<b>2.729.096</b>	<b>2.757.000</b>	<b>2.771.000</b>	

**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE</b>						
<b>2013-2015</b>						
<b>Comparato con il previsionale 2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>		
<b>6. CENTRO DI COSTO ASILI NIDO</b>						
<b>Acquisti di merci</b>		<b>38.500,00</b>	<b>36.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Fantaghirò	10.000,00		8.000	10.000	10.000	
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Millecolori	13.000,00		10.000	13.000	13.000	
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido G. Isabella	13.000,00		10.000	13.000	13.000	
Acquisto disinfettanti e detergenti	2.500,00		4.000	4.000	4.000	
Spese per la piccola manutenzione			4.000	4.000	4.000	
<b>Spese per il personale</b>		<b>520.000,00</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	
Retribuzioni del personale	520.000,00		690.000	690.000	690.000	
<b>Spese per servizi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
Spese per assicurazioni	3.000,00		3.000	3.000	3.000	
Spese per materiale didattico	2.000,00		3.000	3.000	3.000	
<b>7. CENTRO DI COSTO - AREA DISABILI</b>						
<b>CENTRO DIURNO DISABILI</b>						
<b>Acquisti di merci</b>		<b>9.600,00</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
Acquisto derrate alimentari	9.600,00		8.000	9.000	9.000	
<b>Spese per il personale</b>		<b>150.000,00</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	
Retribuzioni del personale	150.000,00					
<b>Spese per servizi</b>		<b>36.400,00</b>	<b>40.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	
Canone di locazione immobile	30.000,00		30.000	31.000	31.000	
Spese per energia elettrica	2.000,00		2.000	3.000	3.000	
Spese per gas	2.000,00		2.500	3.500	3.500	
Spese per assicurazioni	1.500,00		1.500	1.500	1.500	
Spese per materiale laboratori attività	900,00		2.000	3.000	3.000	
Spese per piccola manutenzione			2.000	4.000	5.000	
<b>TRASPORTO DISABILI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	
spese carburante	3.000,00		4.000	4.000	4.000	
Spese per il personale	37.000,00		58.000	58.000	58.000	
<b>INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI</b>		<b>102.000,00</b>				
Progetto DAVID	100.000,00					
Tirocinio formativo lavorativo copertura INAIL	2.000,00					
<b>8. CENTRO DI COSTO - AREA DISABILI</b>						

**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE</b>					
<b>2013-2015</b>					
<b>Comparato con il previsionale 2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>CENTRO DI COSTO - MINORI</b>			<b>282.196</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
Casa Famiglia - rette di permanenza	175.000,00	160.000		160.000	160.000
Casa Famiglia G. Antonelli	106.000,00	110.000		110.000	110.000
Progetto salva mamme - salva bebe		10.000		10.000	10.000
Ludoteca Baby Parking	50.000,00			30.000	30.000
Assistenza scolastica specialistica	5.000,00	2.196		5.000	5.000
Spese per il personale			200.000	180.000	180.000
Retribuzioni assistenti scolastici specialisti	230.000,00	200.000		180.000	180.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>282.196</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<b>CENTRO DI COSTO - RESPONSABILITA' FAMILIARI</b>			<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
Sportello Famiglia Segretariato Sociale	85.000,00	53.000		53.000	53.000
Affido	30.070,00	31.000		31.000	31.000
Spese per il personale	25.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>CENTRO DI COSTO - ANZIANI</b>			<b>126.500</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
Assistenza domiciliare anziani con voucher sociali	-	-		20.000	20.000
Assistenza domiciliare autogestita L.162	24.626,00	25.000		25.000	25.000
Spese trasporto soggiorni climatici anziani	-				
Ricoveri in RSA	81.000,00	90.000		90.000	90.000
Ricoveri in case di riposo	7.500,00	7.500		10.000	10.000
Albo Assistenti domiciliari ( Nuova Istituzione		2.000		2.000	2.000
Albo delle Badanti ( Nuova istituzione)		2.000		2.000	2.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>126.500</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>

**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE</b>						
<b>2013-2015</b>						
<b>Comparato con il previsionale 2012</b>	<b>2012</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>CENTRO DI COSTO - DISAGIO PSICO FISICO</b>						
<b>Progetto Domus Carminia</b>			<b>68.400</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	
Canone locazione immobile	18.000,00	14.400		0	0	
Utenze gas- luce	5.000,00	5.000		0	0	
spese per gestione autonomia ospiti	3.000,00	3.000		5.000	5.000	
Spese per il personale	44.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	
<b>Progetto Centro di Ascolto da dipendenze</b>			<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
Convenzione e recupero da dipendenze	40.000,00	45.000		45.000	45.000	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>						
			<b>113.400</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	
<b>CENTRO DI COSTO - CONTRASTO ALLA POVERTA'</b>						
			<b>103.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	
Contributo progetti sussidiarietà piccoli comu Piano di Zona		11.500				
Contributi sostegno al reddito	40.000,00	28.500		30.000	30.000	
Assistenza per persone bisognose	25.000,00	30.000		30.000	30.000	
Sostegno alle famiglie bisognose per spese funebri	15.000,00	20.000		20.000	20.000	
Sostegno per incollocamento al lavoro	10.000,00	10.000		10.000	10.000	
Mensa Sociale ( Nuova Istituzione)	-	3.000		3.000	3.000	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>						
			<b>103.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	
<b>CENTRO DI COSTO IMMIGRATI</b>						
			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
Sportello di mediazione interculturale L. 10/2008	50.000,00	35.000				
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>						
			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>CENTRO DI COSTO - TECNOLOGICO MANUNTENTIVO</b>						
			<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	
Acquisti di materiali specifici per la manutenzione ordinaria	20.000,00	20.000		20.000	25.000	
Acquisti di indumenti da lavoro e antinfortunistica	6.000,00	6.000		6.000	6.000	
<b>Spese per il personale</b>						
Spese per il personale ex LSU	485.000,00	227.000	227.000	227.000	227.000	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>						
			<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	

**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE</b>						
<b>2013-2015</b>						
<b>Comparato con il previsionale 2012</b>	<b>2012</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>CENTRO DI COSTO - SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI</b>		<b>142.000,00</b>		<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
Cancelleria, stampati	3.000,00		3.000	3.000	3.000	
Software e assistenza tecnica	6.000,00		6.000	6.000	6.000	
Consulenze specifiche, amministrative, tecniche, fiscali, legali	33.000,00		35.000	35.000	35.000	
Indennità Consiglio di Amministrazione	23.000,00		8.000	8.000	8.000	
Indennità Revisore dei Conti	11.000,00		11.000	11.000	11.000	
Spese di noleggio automezzi	7.500,00		7.500	7.500	7.500	
Spese per pubblicità e stampati	2.500,00		2.500	2.500	2.500	
Spese di manutenzione mezzi	2.500,00		3.000	3.000	3.000	
Spese per carburante e assicurazioni mezzi	6.000,00		6.000	6.000	6.000	
Spese per la sicurezza nei luoghi di lavoro	6.000,00		6.000	6.000	6.000	
Spese per la formazione e incentivazione alla produttività	15.000,00		18.000	18.000	18.000	
Oneri diversi di gestione per attività trasversali	22.000,00		20.000	20.000	20.000	
Premio G. M. Isabella	2.000,00		2.000	2.000	2.000	
Campagne di sensibilizzazione	2.500,00		2.500	2.500	2.500	
Spese commissioni bancarie			3.000	3.000	3.000	
<b>Spese per il personale amministrativo e dirigenziale</b>		<b>154.000,00</b>		<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	
<b>Spese per il personale amministrativo e dirigenziale</b>	<b>154.000,00</b>		<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	
<b>7. Per servizi</b>						
<b>9. Per il personale</b>						
Il personale dei servizi sociali						
Il personale dell'Azienda è distribuito all'interno dei vari centri di costo						
<b>10. Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>10.217,00</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.612,00		3.000	3.000	3.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.605,00		6.000	6.000	6.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
<b>11. Variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>						
<b>12. Accantonamenti per rischi</b>			<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	
<b>13. Altri accantonamenti</b>			<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
<b>14. Tasse e oneri diversi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Totale costi della produzione (12)</b>				<b>2.717.000</b>	<b>2.726.000</b>	

**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE</b>					
<b>2013-2015</b>					
<b>Comparato con il previsionale 2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
		15.000	30.000	15.000	
<b>15. Proventi da partecipazione</b>					
a) in imprese controllate					
b) in imprese collegate					
c) in altre imprese					
<b>16. Altri proventi finanziari</b>					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso					
1. imprese controllate					
2. imprese collegate					
3. enti pubblici di riferimento					
4. altri					
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
d) proventi diversi dai precedenti da:					
1. imprese controllate					
2. imprese collegate					
3. enti pubblici di riferimento					
4. altri					
<b>17. Interessi passivi e altri oneri finanziari verso:</b>					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) enti pubblici di riferimento					
d) altri					
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</i>					

**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE</b>						
<b>2013-2015</b>						
<b>Comparato con il previsionale 2012</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
<b>18. Rivalutazioni:</b>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) altre						
<b>19. Svalutazioni:</b>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) altre						
		<i>Totale delle rettifiche (18-19)</i>				
<b>ERI STRAORDINARI</b>						
<b>20. Proventi straordinari:</b>						
a) plusvalenze da alienazioni						
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive						
c) quota annua di contributi in conto capitale						
d) altri						
<b>21. Oneri straordinari</b>						
a) minusvalenze da alienazione						
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive						
c) altri						
		<i>Totale oneri e proventi straordinari (20-21)</i>				
		20.000,00		35.000	40.000	45.000
<b>22. Imposte sul reddito dell'esercizio</b>						
Irap da attività						
	20.000,00	20.000,00	35.000	35.000	40.000	45.000
<b>23. Risultato dell'esercizio</b>						
		-		-	-	-
<b>TOTALE A PARTEGGIO</b>						