



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



Acc. 0

**BILANCIO DI PREVISIONE
2012
POST VARIAZIONE DEL
23.11.2012**

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"			
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE					
		2012			
		Parziali	Totale		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
a) Entrate da compartecipazione utenti					
AREA MINORI					
Settore "Asili Nido"			203.000,00		
	Rette di frequenza Asilo Fantaghiro	61.000,00			
	Rette di frequenza Asilo Mille Colori	70.000,00			
	Rette di frequenza Asilo G.Isabella	70.000,00			
	Ludoteca Comunale (Nuova istituzione)	2.000,00			
AREA ANZIANI			5.000,00		
	Contribuzione utenti a costo orario ass.za domiciliare	5.000,00			
AREA DISAGIO PSICHICO			19.000,00		
	Gruppo appartamento Domus Carminia	19.000,00			
AREA DISABILI			23.000,00		
	Centro Diurno disabili intercomunale	23.000,00			
b) Entrate da contributi Regionali diretti					
Settore Asili Nido			273.845,96		
	Contributi Regione Lazio - Asilo Nido Fantaghiro	72.947,00			
	Contributi Regione Lazio- Asilo Nido Mille Colori	97.802,13			
	Contributi Regione Lazio - Asilo Nido G. Isabella	103.096,83			
Settore progetti con richiesta di finanziamento			150.000,00		
	Centro Giochi Baby Parking su richiesta finanz.to Regionale	50.000,00			
	Progetto DAVID per inserimento lavorativo disabili su finan.	100.000,00			
	Case di Riposo contribuzione rette		88.500,00		
	Case di Riposo contribuzione rette	81.000,00			
	Case di Riposo contribuzione rette	7.500,00			

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"			
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE					
		2012			
AREA MINORI IN CASE FAMIGLIA			226.000,00		
Rette accoglienza minori	66.000,00				
Legge 38 lettera a)	160.000,00				
Settore Famiglia			32.000,00		
Contributi sostegno al reddito	32.000,00				
c) Entrate da contributo Regionale per Piano di Zona			289.260,00		
Progetto "Domus Carminia"	100.000,00				
Progetto " Assistenza educativa minori"	31.634,00				
Progetto " Centro Diurno Intercomunale per Disabili"	80.000,00				
Progetto " Segretariato professionale "	53.000,00				
Progetto " Assistenza Domiciliare autogestita"L.162	24.626,00				
d) Entrate da contributi da Altri Enti			50.000,00		
Progetto Immigrati-Emigrati su richiesta finanz.to Regionale	50.000,00				
ENTRATE DA SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI AL 31.07			90.000,00		
Tempio Monte Giove (gara in corso di affidamento a terzi)+A1	90.000,00				
TOTALE ENTRATE			1.449.605,96		
f) Entrate da contributo Comunale a copertura dei costi			1.508.307,04		
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					
<i>Totale valore della produzione (A)</i>			2.957.913,00		

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"			
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE					
		2012			
6.	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
	CENTRO DI COSTO ASILI NIDO				
	Acquisti di merci		38.500,00		
	Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Fantaghirò	10.000,00			
	Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Millecolori	13.000,00			
	Acquisto derrate alimentari Asilo Nido G. Isabella	13.000,00			
	Acquisto disinfettanti e detergenti	2.500,00			
	Spese per il personale		520.000,00		
	Retribuzioni del personale	520.000,00			
	Spese per servizi		5.000,00		
	Spese per assicurazioni	3.000,00			
	Spese per materiale didattico	2.000,00			
	TOTALE CENTRO DI COSTO		563.500,00		
	CENTRO DI COSTO - AREA DISABILI				
	CENTRO DIURNO DISABILI				
	Acquisti di merci		9.600,00		
	Acquisto derrate alimentari	9.600,00			
	Spese per il personale		150.000,00		
	Retribuzioni del personale	150.000,00			
	Spese per servizi		36.400,00		
	Canone di locazione immobile	30.000,00			
	Spese per energia elettrica	2.000,00			
	Spese per gas	2.000,00			
	Spese per assicurazioni	1.500,00			
	Spese per materiale laboratori attività	900,00			
	TRASPORTO DISABILI		40.000,00		
	spese carburante	3.000,00			
	Spese per il personale	37.000,00			
	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI		102.000,00		
	Progetto DAVID	100.000,00			
	Tirocinio formativo lavorativo copertura INAIL	2.000,00			
	TOTALE CENTRO DI COSTO		338.000,00		

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"			
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE					
		2012			
CENTRO DI COSTO - MINORI					
Case Famiglia - rette di permanenza	175.000,00				
Casa Famiglia G. Antonelli	106.000,00				
Progetto salva mamme - salva bebe					
Ludoteca Baby Parking	50.000,00				
Assistenza scolastica specialistica	5.000,00				
Spese per il personale					
Retribuzioni assistenti scolastici specialisti	230.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO		566.000,00			
CENTRO DI COSTO - RESPONSABILITA' FAMILIARI					
Sportello Famiglia Segretariato Sociale	85.000,00				
Affido	30.070,00				
Spese per il personale	25.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO		140.070,00			
CENTRO DI COSTO - ANZIANI					
Assistenza domiciliare anziani con voucher sociali	35.000,00				
Assistenza domiciliare autogestita L.162	24.626,00				
Spese trasporto soggiorni climatici anziani	15.000,00				
Ricoveri in RSA	81.000,00				
Ricoveri in case di riposo	7.500,00				
Albo Assistenti domiciliari (Nuova Istituzione					
Albo delle Badanti (Nuova istituzione)					
TOTALE CENTRO DI COSTO		163.126,00			

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"		
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE				
		2012		
CENTRO DI COSTO - DISAGIO PSICO FISICO				
Progetto Domus Carminia				
Canone locazione immobile	18.000,00			
Utenze gas- luce	5.000,00			
spese per gestione autonomia ospiti	3.000,00			
Spese per il personale	44.000,00			
Progetto Centro di Ascolto da dipendenze				
Convenzione e recupero da dipendenze	40.000,00			
TOTALE CENTRO DI COSTO		110.000,00		
CENTRO DI COSTO - CONTRASTO ALLA POVERTA'				
Contributi sostegno al reddito	40.000,00			
Assistenza per persone bisognose	25.000,00			
Sostegno alle famiglie bisognose per spese funebri	15.000,00			
Sostegno per incollocamento al lavoro	10.000,00			
Mensa Sociale (Nuova Istituzione)	5.000,00			
TOTALE CENTRO DI COSTO		95.000,00		
CENTRO DI COSTO IMMIGRATI				
Sportello di mediazione interculturale L. 10/2008	50.000,00			
TOTALE CENTRO DI COSTO		50.000,00		
CENTRO DI COSTO - TECNOLOGICO MANUNTENTIVO				
Acquisti di materiali specifici per la manutenzione ordinaria	20.000,00			
Acquisti di indumenti da lavoro e antinfortunistica	6.000,00			
Spese per il personale				
Spese per il personale ex LSU	485.000,00			
TOTALE CENTRO DI COSTO		511.000,00		
CENTRO DI COSTO SERVIZI TEMPORANEI fino al 15.07				
Spese gestione Tempio Monte giove - personale a voucher	45.000,00			
Spese gestione canile comunale- personale a voucher	42.000,00			
Spese di gestione generi alimentari per cani e sanitari	7.000,00			
TOTALE CENTRO DI COSTO		94.000,00		

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"	
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE			
		2012	
CENTRO DI COSTO - SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI		142.000,00	
Cancelleria, stampati	3.000,00		
Software e assistenza tecnica	6.000,00		
Consulenze specifiche, amministrative, tecniche, fiscali, legali	33.000,00		
Indennità Consiglio di Amministrazione	23.000,00		
Indennità Revisore dei Conti	11.000,00		
Spese di noleggio automezzi	7.500,00		
Spese per pubblicità e stampati	2.500,00		
Spese di manutenzione mezzi	2.500,00		
Spese per carburante e assicurazioni mezzi	6.000,00		
Spese per la sicurezza nei luoghi di lavoro	6.000,00		
Spese per la formazione e incentivazione alla produttività	15.000,00		
Oneri diversi di gestione per attività trasversali	22.000,00		
Premio G. M. Isabella	2.000,00		
Campagne di sensibilizzazione	2.500,00		
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale		154.000,00	
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale	154.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO		296.000,00	
7. Per servizi			
9. Per il personale			
Il personale dei servizi sociali di ruolo del Comune è in distacco all'Azienda con costi a carico del Comune			
personale dell'Azienda è distribuito all'interno dei vari centri di costo			
10		10.217,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.612,00		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.605,00		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11. Variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12. Accantonamenti per rischi		-	
13. Altri accantonamenti		-	
14			
Tasse e oneri diversi	1.000,00	1.000,00	
Totale costi della produzione (B)			2.937.913,00

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"			
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE					
		2012			
	<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</i>		-		
15.	Proventi da partecipazione				
	a) in imprese controllate				
	b) in imprese collegate				
	c) in altre imprese				
16.	Altri proventi finanziari				
	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				
17.	Interessi passivi e altri oneri finanziari verso:				
	a) imprese controllate				
	b) imprese collegate				
	c) enti pubblici di riferimento				
	d) altri				
	<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</i>				

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012 AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"				
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE				
2012				
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				
19. Svalutazioni:				
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>				
NERI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:				
a) plusvalenze da alienazioni				
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive				
c) quota annua di contributi in conto capitale				
d) altri				
21. Oneri straordinari				
a) minusvalenze da alienazione				
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive				
c) altri				
<i>Totale oneri e proventi straordinari (20-21)</i>				
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</i>				
22. Imposte sul reddito dell'esercizio				
Irap da attività				
23. Risultato dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO				